



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000691/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00466 ECOPIOS DECORACOES LTDA
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 240 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.794.812/0001-00 Fone 3033-7262 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 97.654,75	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 97.504,75
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR FORNECIMENTO DE 01 JOGOS DE VIDRO PRETO INSTALADO NA SALA DA TELEFONISTA CONF NF NR 000257.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	150,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ CRC: 000000000 PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 27/07/2012
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

Comp.	Banco	Agência	C1	Costa	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312081	3	#150,00#
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312081</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta reais*******

 ECOPISOS DECORACOES LTDA*****
 ou à sua ordem

APUCARANA 24 de Julho de 2012

Araceli Ramos *Luiz de Lacerda*

CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312081 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312081 3

312081

LIGAR

==10403791== 0093120815* 8006000000103#

PO0021
000001 81078





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000676/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

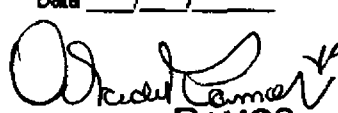
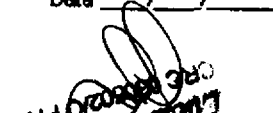
Credor 00522 E. D. NASCIMENTO E CIA. LTDA
 Endereço AV RIO DE JANEIRO 160 JD GOV LUPION
 CNPJ/CPF 07.642.035/0001-73 Fone 3422-6471 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.107,15	Valor do Empenho 38,00	Saldo Atual 101.069,15
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

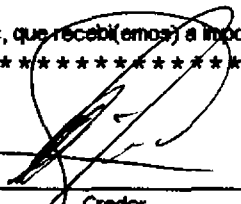
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA H7 E 01 LAMPADA DE FREIO CONF NF NR 1160 SERIE D-1.	38,00	38,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	38,00
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS Presidente	Data ____/____/____  ONÉSIMO P. DA SILVA Tesoureiro
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e oito reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 27/07/12  Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000059	0	Ordinario 11 33903	21.900,00		75.700,00

Total a Pagar: 21.900,00


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 21.900,00
vinte e um mil e novecentos reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 312050 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / Credor _____


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


ONESIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
343

Data e Hora de Emissão
24/07/2012 às 11:21:38

Código de Verificação
6274-5460-8942

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 82.423.096/0001-65 Cód. Mobiliário 1629 Insc. Mun. 1629
 Nome 7743-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
 Logradouro RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL Número 1420
 Bairro LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEP 86800-000
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 4226777 ; 3420-1177
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 Cód. Mobiliário 12602 Insc. Mun. 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA IE
 Logradouro RUA-RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número null
 Bairro CENTRO CEP 86800-235
 Município APUCARANA UF PR
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Total
95	REF TITULO PUBLICACAO DE ATOS LEIS E DECRETOS	21900,0000	1,0000	21900,0000

Valor Total dos Serviços - R\$ 21.900,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS, LEIS E DECRETOS NO MÊS DE JULHO/12. VENCIMENTO EM 24/07/2012.

IMPOSTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.900,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não
 Atividade Local do Serviço: Dentro do Município
 5822100-Edição integrada à impressão de jornais
 Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
 Não Isenta Eu, prestador de serviços
 Vir. Total das Deduções (R\$) Base de Cál. (R\$) Alíquota (%) Vir. do ISS (R\$) Vir. Total Retido (R\$)
 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebemos do Prestador: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 343 emitida em 24/07/2012 às 11:21:38 - Cód Verif 6274-5460-8942

Valor Total R\$ 21.900,00 Valor Líquido R\$ 21.900,00

Ass: _____ em ____/____/____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ =21.900,00=
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312050 3

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E UM MIL E NOVECENTOS REAIS.) XXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
 (EDITORA TRIBUNA DO NORTE) XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
 e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 488
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 05/12

Apucarana 24 de JULHO de 20 12
 [Signature] [Signature]
 CAM. MUN. DE APUCARANA CLIENTE DESDE: 12/2004
 312050 009 104 0679 1 060000010 9 AAA 312050 3

⑆10403798⑆ 0093120505⑆ 800600000103⑆

000001 61079

0610798000000101



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000686/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29 Fone 3422-6354 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/12	Vencimento 23/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 99.691,15	Valor do Empenho 1.400,00	Saldo Atual 98.291,15
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ORNAMENTACAO PARA MOCAO DE APLAUSO EM HOMENAGEM A POLICIA CIVIL E MILITAR, COBRA MOTO CLUBE E PASTOR LUCIANO ANDRE ANDRIAN CONF NF NR 7152 SERIE D-1.	1400,00	1.400,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.400,00
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Ordenador da Despesa RECIBO	Data: ___/___/___ LUCIANO BOSSA CRC 0505020 PR Contador
--	--	---

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (um mil e quatrocentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
 Data: 27/07/12 Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data: ___/___/___

“Esta é uma homenagem singela diante do tanto que esses policiais, mesmo lutando contra uma série de limitações de ordem estrutural, têm feito pela segurança pública”, afirmou Lucimar Scarpelini. Ela também lembrou que a homenagem vai além das fronteiras do município, uma vez que tanto o 10º. BPM quanto a 17ª. SDP têm abrangência regional. Lucimar também criticou a postura de se relegar a tarefa da segurança pública apenas aos policiais. “A segurança é uma corrente com mais de 60 elos, sendo que a Polícia é apenas uma dessas ligações”, afirmou a vereadora, cobrando maior envolvimento da sociedade organizada, sobretudo do poder público.

Em nome dos policiais militares, discursou o tenente coronel João Jorge dos Santos Júnior, comandante do 10º. BPM. Ele surpreendeu a platéia com um discurso em rimas, destacando a dedicação e a bravura dos policiais e o sentimento de perda na família dos que tombam em combate. Pelos policiais civis falou o delegado Valdir Abrahão da Silva. A solenidade teve ainda a presença do prefeito João Carlos de Oliveira e de outras autoridades políticas.

29-06-2012

Câmara entrega moção ao Cobra Moto Clube

A Câmara de Apucarana entregou, na noite desta segunda-feira (04), uma moção de aplausos ao Cobra Moto Clube. Aprovado por unanimidade, o projeto foi uma iniciativa do vereador Marcos Martins (PTC).



“Fundado em 13 de dezembro de 1986 por Marco Fusco, o Cobra Moto Clube é um grupo de motociclistas e admiradores de motos. Os integrantes são de Apucarana e de várias cidades da região e, ao longo dos anos, organizaram reuniões e participaram de eventos levando o nome do clube a milhares de pessoas, conquistando prestígio e tradição”, afirmou Marquinhos.

A sede Apucarana foi fundada em novembro de 2009, possuindo primeiramente cinco membros. Após sua fundação, foram associados mais 21 membros escudados da cidade. Atualmente, são 32 membros. A diretoria é formada pelo presidente Newton César Souza Neves, pelo secretário Carlos Henrique Przybysz e pelo tesoureiro Evandro Alfonso Weitgenant. Segundo os diretores do Cobra, o objetivo da sede em Apucarana é promover eventos sem fins lucrativos para arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos para serem doados à comunidade, além da participação em eventos culturais, públicos, beneficentes, militares e festivos e a integração dos motociclistas da cidade, do Paraná e do Brasil.

4-7-12

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312065 1 #1.400.00#

Pague por este Um mil e quatrocentos reais*****
 cheque a quantia de

ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA*****
 e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFEÇÃO: 05/12

APUCARANA 24 de Julho de 2012

Osvaldo Camer
Bank do Pito

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00
 312065 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312065 1

312065

10603791 0093120655 80060000103

AZALEIA FLORICULTURA

Elizeth de Fátima Ventura Metta
FONE: (43) 3422-6354 - Rua Ponta Grossa, 1870
Sala 01 - Centro - CEP 86800-030 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D-1

CNPJ: 00.956.745/0001-29 7152
 INSCR. ESTADUAL: 63606830-69

Data: 11 de julho de 2012
 Ilmo. Sr.: *Camada Municipal*
 End.: *de Apucarana*
 Cidade: _____

Quant.	Descrição	Valor	Unidade	TOTAL
	<i>Nota policia civil</i>			1.400,00
	<i>obra</i>			
	<i>Costas Luciano</i>			
	<i>Ornamentação para mesa de aplauso</i>			

1.a Via: Branca NÃO VALE TOTAL 1.400,00
 2.a Via: Amarela COMO RECIBO
 3.a Via: Jornal

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184
 Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscrição 63600609-24
 CNPJ 75.269.167/0001-51 - 010 telefones 006.751 a 007.250x3 - Série «D-1» - AIDF nº 46714822-90 - 07/2011
 DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000690/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


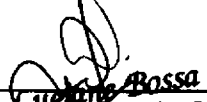
Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/07/12	31/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	66.921,88	73,18	66.848,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JULHO/2012 CONF NF NR 000011537 SERIE A1.	73,18	73,18

Local da Entrega	Valor Liquidado
	73,18

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luiz Carlos Bossa CRC 0304020/PR
assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e tres reais e dezoito ***** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - IE:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00023607



CTC CURITIBA PR PLS
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



7267007045002900000005288530160712
POSTAGEM: 16/07/2012 VENCIMENTO: 24/07/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no ODD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número. (ex: 9xxxx xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/07/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 73,18

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE E)	Julha/2012
data de emissão:		12/07/2012
nº da fatura:		0200232009898
nº da nota fiscal:		000011537
cód. para débito automático:		94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	73,18
Total da Conta:	R\$	73,18
ICMS:	R\$	21,22

Resumo por telefonia/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	ODD - Plano Basico	49	1:55:50	73,18
4334207000	Total	49	1:55:50	73,18
	Total da Resumo	49	1:55:50	73,18

ODD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<i>Fixo / Fixo</i>						
43 34207000	PR - CURITIBA	41 32341118	11/06/2012	11:02:12	00:02:28	D4 Diferenciada	1,83
43 34207000	PR - CURITIBA	41 32341118	11/06/2012	14:15:08	00:00:47	D4 Diferenciada	0,57
43 34207000	PR - RIO BDM	43 34881124	12/06/2012	13:10:42	00:00:09	D1 Normal	0,08
43 34207000	PR - RIO BDM	43 34881344	12/06/2012	13:11:11	00:01:25	D1 Normal	0,25
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	13/06/2012	09:21:53	00:02:05	D1 Diferenciada	0,51
43 34207000	PR - CALIFORNIA	43 34292508	14/06/2012	15:18:05	00:00:29	D1 Diferenciada	0,13
43 34207000	PR - LOBATO	44 32482418	15/06/2012	08:20:26	00:02:01	D2 Diferenciada	1,11
43 34207000	PR - MARINGA	44 30326309	15/06/2012	14:11:17	00:01:31	D2 Diferenciada	0,84
43 34207000	PR - LOBATO	44 32482418	18/06/2012	17:48:44	00:01:30	D2 Diferenciada	0,73
43 34207000	PR - CURITIBA	41 30244496	18/06/2012	18:03:29	00:00:09	D4 Normal	0,25
43 34207000	DF - BRASILIA	61 32029822	19/06/2012	15:57:03	00:01:52	D4 Diferenciada	1,39
43 34207000	PR - CURITIBA	41 33837000	21/06/2012	13:10:16	00:01:32	D4 Normal	0,85
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33738700	22/06/2012	09:45:13	00:00:21	D1 Diferenciada	0,11
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33738700	22/06/2012	09:51:09	00:07:18	D1 Diferenciada	1,83
43 34207000	PR - MARINGA	44 32271212	25/06/2012	11:07:24	00:04:57	D2 Diferenciada	2,65

73.18R01032

CEP: 72707012014790003310

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312070 8 | #73.18#

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e três reais e dezoito centavos*******

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES***** e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA 24 Julho 2012

Adriano Ramey

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 05/12

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312070 009 104 0877 1 004000010 9 AAA 812070 8

312070

⑆10403794⑆ 0093120705⑆ 800600000103⑆

000001 41079

06107900000101



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000687/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Conta 00072
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00567 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
 Endereço AL BARAO DE LIMEIRA 425 CENTRO
 CNPJ/CPF 60.579.703/0001-48 | Fone 11 3224 3090 | Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 67.107,28	Valor do Empenho 139,80	Saldo Atual 66.967,48
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ASSINATURA DO JORNAL DE SAO PAULO CODIGO DE ASSINANTE 3759216 CIRCULACAO DIARIA CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	139,80	139,80

Local da Entrega	Valor Liquidado	139,80
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Contador Luciane Bosca CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e nove reais e oitenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u> </u> a ordem do banco <u> </u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
---	---

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312207	7	#139.80#
007		0379	1	06000001-0	7	AAA	312207	7	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e nove reais e oitenta centavos*****

 e centavos acima
 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 05/12

APUCARANA 06 de Agosto de 2012

Arduy Roman

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

312207 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312207 7

CLASSE CHEQUE: 12/2004
 312207

⑆10403790⑆ 0093122075⑆ 800600000103⑆



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 06 de Agosto de 2012.

Ofício DCFO-09/2012

Prezado Senhor,

Solicito a Vossa Senhoria a gentileza em efetuar cancelamento de assinaturas a partir desta data dos Jornais "Folha de São Paulo e Agora São Paulo", mantidos em nome da Câmara Municipal de Apucarana, conforme códigos assinante relacionados abaixo:

- **11879725**
- **11879715**
- **3759296**

Informamos ainda que efetuamos o depósito que segue anexo e que até o presente momento não recebemos nenhum exemplar do Jornal Agora São Paulo.

Certos de contar com vossa colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Luciane Bossa

Departamento de Contabilidade, Finanças e Orçamento

**Prezado Senhor
ANTONIO
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000648/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/07/12	Vencimento 15/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 104.918,56	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 104.118,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 200 BOTOM CONF NF NR 000.002.514 SERIE 1.	800,00	800,00

Local da Entrega	Valor Líquido	800,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  LUCIANA CRC 08000210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EMIPLACA
 IND. E COM. DE PLACAS LTDA.
 AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09
 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020
 FONE (44) 3226-3230
 www.emiplaca.ind.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.514 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4112 0778 3816 2100 0150 5500 1000 0025 1410 0002 5140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120888908917 04/07/2012 10:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/07/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/07/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PROD.	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2514-F	03/08/2012	800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	800,00		
VAL. DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACCESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMOM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
001094	BOTOM	00	0102	5101	PC	200,000	4,000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OS 3917

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312022	8	=800,00=
			1	06000001-0	9	AAA	312022	8	

Pague por este cheque a quantia de **oitocentos reais** 

 e centavos acima

EMPLACA INDUSTRIA E COM PLACAS LTDA ou à sua ordem

APUCARANA 06 de julho de 20 12.

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 05/12

Alcides Romar
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.296.818/0001-00
 PLANTINHA DADOS: 13/2004

⑈10403793⑈ 0093120225* 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000649/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00051

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/07/12	Vencimento 15/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 104.118,56	Valor do Empenho 440,00	Saldo Atual 103.678,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 2 PLACA ACO INOX MED 30 X 20 CM CONF NF 000.002.520 SERIE 1.	440,00	440,00

Local da Entrega	Valor Líquido	440,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030402/O PR
assinatura: nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		


RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e quarenta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

RECEBEMOS DE EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.002.520 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA AV MAUA, 2578 - ZONA 09 CEP: 87030-020 - MARINGÁ - PR TEL.: (44) 3226-3230 www.emplaca.ind.br emplacamg@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.002.520 FL. 11 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4112 0778 3816 2100 0150 5500 1000 0025 2010 0002 5202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011063262
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/07/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA. 25		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86000-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3428-7000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	04/08/2012	440,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	QUANT.	CPQD	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
001272	PLACA ACO INOX	00	0102	5101	PC	2.000	220,000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OS 4050 DADOS P/ DEPÓSITO BANCO: ITAU AG: 3713 C/C: 19.680-0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312023	6	=440,00=
<small>027</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312023</small>		

Pague por este

cheque a quantia de quatrocentos e quarenta reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

e centavos acima

EMPLACA IND. E COM DE PLACAS LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA, 06 de julho de 2012.

Ordelel Ramez *Kimia Cristina Rios*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312023 027 104 0379 1 060000010 9 AAA 312023 6

⑈10403792⑈ 0093120235⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000653/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 30/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 102.467,56	Valor do Empenho 642,00	Saldo Atual 101.825,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 KIT DE MEBREAGEM PLA, 4 LITRO DE OLEO, 01 LITRO DE OLEO CAMBIO E 01 JUNTA DE ESCAPE PARA VEICULO ASTRA PLACA-AQO-0106 CONF NF NR 319 SERIE D-1.	642,00	642,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 642,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Eugênio Bossa</u> CRC 03050210 PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e quarenta e dois reais****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 16/7/2012 [Assinatura] Credor

Representada pelo Cheque nº 312032 a ordem do banco CEF
 Data: 16/07/2012 [Assinatura]

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Mecânica e Auto Peças Grilo Car

E S S Mecânica e Autopeças Ltda

Rua Geremias Lunardelli, 500 - Fone 3033-2006
Barra Funda - CEP 86800-600 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D1

Nº 319

CNPJ 09 550 832/0001-56

INSCRIÇÃO 90448150-50

Data, 3 de julho de 2012

Imo. Sr. Cassara Municipal de Apucarana

End. Centro Cívico, José Oliveira Rosa

Cidade Apucarana

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	Kit de embreagem pla		250,00
	atras da embreagem		292,00
1	litro de óleo	15,00	60,00
1	litro de óleo sintético		25,00
1	funda de escape		15,00
	Placa A20-0106		
	km		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

642,00

DETALHE GRÁFICA LTDA - RUA DRONGO, 145 - FONE 43 3276-6346 - CNPJ 07.324.454/0001-67 - ICMS 90335321-02
ARAPONGAS PR - 87 TALÕES - 80X3 de 261 à 600 - AIDF 48196592-01 - 11/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000654/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

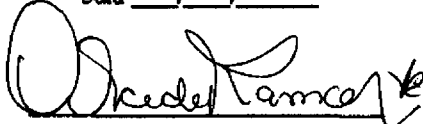


Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 30/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 71.140,68	Valor do Empenho 320,00	Saldo Atual 70.820,68
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

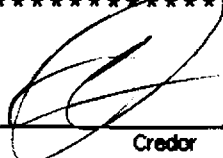
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REMOVER E INSTALACAO DE TRANSMISSAO E REPARO EMBREAGEM E SUBST ATUADOR DE EMBREAGEM CONF NF NR 336 SERIE A.	320,00	320,00

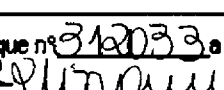
Local de Entrega	Valor Líquido	320,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 16/7/2012  Credor

Representada pelo Cheque nº 312033 a ordem do banco CEF
 Data 16/07/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000652/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Descobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00033

Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 30/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 102.577,56	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 102.467,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 VALVULA TERMOSTATICA E 01 ADETIVO RADIOADOR PARA VEICULO ASTRA PLACA-AQO-0106 CONF NF NR 320 SERIE D-1.	110,00	110,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	110,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesas ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contábil CRC 03.550.270 PR
assinatura: nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e dez reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 16/07/12
 Credor
 Representada pelo Cheque nº 312031 a ordem do banco CEF
 Data 16/07/12

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Selo Cheque nº CS
009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 312031 -7 R\$ 110,00=

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais

centavos acima

E S S MECANICA E AUTOPEÇAS LTDA. ou à sua ordem

Apucarana 06 de julho de 2012.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 05/12

Osvaldo Romar *Luiz Antonio*

CAN MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00
CLIENTE DDD: 122004

10403792 0093120315 800600000103

Mecânica e Auto Peças Grilo Car

E S S Mecânica e Autopeças Ltda

Rua Geremias Lunardelli, 500 - Fone 3033-2006
Barra Funda - CEP 86800-600 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D1

Nº **320**

CNPJ 09 550 832/0001-56

INSCRIÇÃO 90448150-50

Data, 03 de JULHO de 20 12

Ilmo. Sr. CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End. CENTRO CIVICO - JOSE OLIVEIRA ROSA

Cidade APUCARANA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	VALVULA TERMOSTÁTICA		85,00
1	ADETIVO RADIADOR		25,00
	ASTRA		}
	PLACA AQA-0106		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

110,00

DETALHE GRÁFICA LTDA - RUA DRONGO, 145 - FONE 43 3276-8348 - CNPJ 07.324.454/0001-67 - ICMS 90335321-02
ARAPONGAS PR - 07 TALÕES - 50X3 de 251 à 690 - AIDF 49196592-91 - 11/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000635/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS Conta 00099
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00556 F. COELHO E RIBEIRO LTDA ME - LINK INFORMATIC
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 125 SL 1
 CNPJ/CPF 10.710.302/0001-07 Fone 3033-2043 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/07/12	15/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	14.811,79	1.280,00	13.531,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU QUNETE E FRIO - MARCA KOMEKO - CODIGO PATRIMONIO 26-030 - SALA NOVA TELEFONISTA CONF NF NR 000477.	1280,00	1.280,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.280,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>02/07/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>02/07/2012</u> <i>Arquides Ramos</i> ARQUIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>02/07/2012</u> <i>Luciana Brassa</i> LUCIANA BRASSA CRC 0305980 PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e oitenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 02/07/2012 Credor Viviane Vaz

Representada pelo Cheque nº 311932 a ordem do banco CEF
 Data: 02/07/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



F COELHO E RIBEIRO LTDA ME

Fone: (43) 3033-2043

Praça Interventor Manoel Ribas, 125 - Sl. 10
Centro - CEP 86800-680 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

000477

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Vendas</i>	CFOP <i>5102</i>	Nº INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.73985-57	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/11/2013
---------------------------------------	---------------------	---	---	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>			<i>78299815/0001-00</i>		<i>02/07/12</i>
ENDEREÇO <i>Centro Cívico José O. Rose 25-A</i>		BAIRRO DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>86800235</i>		DATA ENTRADA SAÍDA <i>02/07/12</i>
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>	FONE/FAX	CELULAR	UF <i>PR</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG <i>ISENTO</i>	

FATURA AS DUPLICATAS CORRESPONDENTES COM OS VALORES E VENCIMENTOS AO LADO TEM O MESMO NÚMERO DESTA NOTA FISCAL FATURA

LT	VALOR	VENCIMENTO	LT	VALOR	VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>2 Condicionado Split 9000 BTU Quente e Frio - KOMEKO</i>					<i>1280.00</i>	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL

CMC Nº 13.337	VALOR DO ISS R\$		VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$	
---------------	------------------	--	-------------------------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>1280.00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <i>1280.00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311932	7	1.280,00
		0379		06000001-0		AAA	311932	7	

Pague por este

cheque a quantia de **um mil duzentos e oitenta reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e centavos acima

F COELHO E RIBEIRO LTDA ME

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 04/12

APUCARANA, 02 de julho de 2012.

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311932 007 104 0379 1 006000001 9 AAA 311932 7

⑆000379⑆ 0093119325⑆ 80060000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rose - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000720/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00023
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.530.000,00	Saldo Anterior 1.747.215,04	Valor do Empenho 87.322,11	Saldo Atual 1.659.892,93
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	87322,11	87.322,11
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		12.644,53
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.979,56
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,98
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		131,50

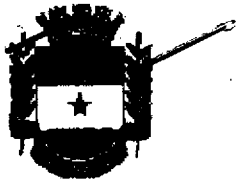
Local da Entrega	Valor Liquidado	61.209,50
------------------	-----------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO R. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ cargo: ALCIDES RAMOS cargo: PRESIDENTE	Data: ___/___/___ cargo: Luizinho Bossa cargo: CRP 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e sete mil trezentos e vinte e dois reais e onze centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data: ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000716/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.530.000,00	Saldo Anterior 1.897.531,20	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 1.826.263,30
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE JULHO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.111,72 9.762,58 4.307,80 926,33

Local da Entrega	Valor Liquido	44.086,67
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Acham-se Conforme, Aceito e Repêbidos assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ _____ ALCIDES RAMOS Presidente da Despesa PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ SUELI BOSSA Contador CRC 03050210 PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000715/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

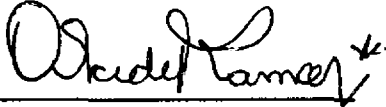
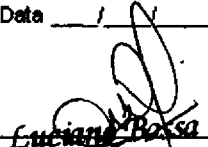
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.530.000,00	Saldo Anterior 1.908.221,39	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 1.897.531,20
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE JULHO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10690,19	10.690,19
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.929,04
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		430,78

Local da Entrega	Valor Liquido	6.250,82
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa ACIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____  CRC 000.020 PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez mil seiscientos e noventa reais e d ezenove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____