

**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
000952/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010

Desdobramento 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00063

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/10/12	31/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	4.369,48	255,00	4.114,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇÃO DE 03 GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS REL AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF NF NR 027 SERIE "A".	255,00	255,00

Local da Entrega

Valor Empenho

255,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☒ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome: ONESIMO P. DA SILVA

TESOUREIRO

Data: / /

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data: / /

Ordenador da Despesa
ALCIDÉS RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

Luciana Bessa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data: / /

ADEMIR LUIZ GRANDE***** ou à sua ordem

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO : 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312518

■1.0203796■ 00931.251654 8006000001.03■

[illegible]

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000987/2012	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. JURIDIC Contas 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Contas 00084

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC

CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88

Fone 9973-1172

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/10/12	10/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	18.290,41	138,00	18.152,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 23 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHAR EM SESSAO PLENARIA DO DIA 29/10/2012 CONF NF NR 0072 SERIE "D".	138,00	138,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	138,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> ALCIDES RAMOS Presidente	Data: <u> </u> LUCIANO BESSA CRC 030502/O-PR
---	---	--

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e trinta e oito reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data 12/11/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data

0000 Banco 0979 F 06000001-0 72 AAA 312632 33 R\$ #138.00#
 007 104 087L 06000001-0
 Pague por este Cento e trinta e oito reais*****

Ademir Pires Lanches - Pires Burger*****
 ou à sup ordem 2012

APUCARANA 07 Novembro

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTES DESDE: 12/2004

312632

10403795 00931263254 800600000103

PIRES BURGUER

ADEMIR PIRES - LANCHES

Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172

CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A
 CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0072

Sr. CAMARA MUNICIPAL

End. DE APUCARANA

Data, 29/10/2012

Quant.	Discriminação	TOTAL
23	LANCHES DATA	138,00
	SERVIDORES ESCALADOS	
	PARA TRABALHAR EM	
	SESSÃO PLENARIO DO	
	DIA 29/10/2012	

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 138,00

MARGR 73-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 Inscr. 636- CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 TIs 001 a 25042 - A.I.D.F. Nº 34148632-95 - 6/42010



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
000955/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |Conta 00084

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC

CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88

Fone 9973-1172

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/10/12	31/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	35.225,25	138,00	35.087,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 23 LANCHES PARA SERVIODRES ESCALADOS PARA TRABALHAR EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/10/2012 CON FNF NR 0069 SERIE"D".	138,00	138,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	138,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Outra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ Cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ CRC 830002/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 17/10/12

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000954/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC

CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88

Fone 9973-1172

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/10/12	30/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	35.363,25	138,00	35.225,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 23 LANCHES PARA SERVIODRES ESCALADOS PARA TRABALHAR EM SESSAO PLENARIA DO DIA 08/10/2012 CONF NF NR 0067 SERIE "D".	138,00	138,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	138,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☒ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>17/10/12</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>17/10/12</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>17/10/12</u> CR2 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 17/10/12

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 17/10/12

PIRES BURGUER
ADEMIR PIRES - LANCHES
 Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172
 CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A
 CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0067

Sr. CAMARA MUNICIPAL
 End. DE APUCARANA
 Data, 08/10/2012

Quant.	Discriminação	TOTAL
23	LANCHES PARA	138,00
	SERVIDORES ESCALADOS	
	PARA TRABALHAR EM	
	SESSÃO PLÊNARIO DO	
	DIA 08/10/2012	
TOTAL R\$		138,00

NÃO VALE COMO RECIBO
 MARGRAF - 7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 Inscr. 63604 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tis 001 a 250x2 - A.I.D.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2010

PIRES BURGUER
ADEMIR PIRES - LANCHES
 Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172
 CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A
 CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0069

Sr. CAMARA MUNICIPAL
 End. DE APUCARANA
 Data, 15/10/2012

Quant.	Discriminação	TOTAL
23	LANCHES PARA	138,00
	SERVIDORES ESCALADOS	
	PARA TRABALHAR EM	
	SESSÃO PLÊNARIO DO	
	DIA 15/10/2012	
TOTAL R\$		138,00

NÃO VALE COMO RECIBO
 MARGRAF - 7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 Inscr. 63604 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tis 001 a 250x2 - A.I.D.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2010

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312515 7 \$ 216,00#
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e seis reais e centavos acima

 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER *****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCÃO: 07/12

APUCARANA 17 de Outubro de 2012
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312515 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312515

10403797 0093125155 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

000939/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria do 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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Conta 00084

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC

CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88

Fone 9973-1172

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

02/10/12

Vencimento

15/10/12

Valor Orçado
920.000,00Saldo Anterior
38.263,80Valor do Empenho
127,00Saldo Atual
38.136,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 21 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 01/10/2012 CONF NF NR 0063 SERIE "D".	127,00	127,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

127,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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

ALCYDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

LUCIANA BASSO
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 9/10/2012

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000990/2012	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 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO +Conta 00078

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00593 BRUNA GRAZIELE GALVAN

Endereço

CNPJ/CPF 058.854.399-31

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/12	15/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	17.698,41	20,00	17.678,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORA ACIMA REF REEMBOLSO DE EXAME MEDICO OCUPACIONAL REALIZADO O DIA 15/10/2012 NA CLINICA ARAPONGAS ESPACO SAUDE & SEGURANCA CONF RECIBO ANEXO.	20,00	20,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

20,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Onda Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebido Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ Cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ CRC 030602/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data 14/11/2012

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

espaço

saúde & segurança

VALOR R\$

Recibo N°

R\$ 20,00

Apucarana 15 de 10 de 12

Recebemos de Apucarana - Câmara Municipal
a importância de vinte reais
referente a o Clínico (Bruna Grazielle)

Para maior clareza firmamos o presente

espaço
saúde & segurança

Assinatura e Carimbo da Empresa

009 009 Banco 009 009 00000001-0 92 AAA 312634 03 R\$ #20.00#
Pague por este Vinte reais
BRUNA GRAZIELE GALVAN
APUCARANA 07 Novembro 2012
CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312634 009 104 0879 1 000000010 Y AAA 312634
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403793 0093126345 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000993/2012	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS

Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/10/12	31/10/12

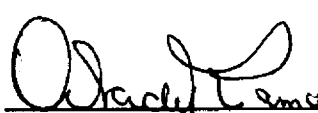
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	17.340,71	39,64	17.301,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/00000001-0 REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF EXTRATO ANEXO.	39,64	39,64

Local da Entrega

Valor Líquido

39,64

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030502/O PR
Assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000946/2012	01001	Ordinario	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00050

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00591 CASA DA BORRACHA

Endereço RUA FIRMAN NETO 400 VILA CLEMENTINA

CNPJ/CPF 03.967.265/0001-51

Fone 3422-1123

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/10/12	15/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	84.870,73	28,00	84.842,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO OA CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 TUBOS DE COLA BONDIT PARA SETOR CPD CONF NF NR 11678 SERIE "D-1".	28,00	28,00

Local de Entrega	Valor Empenho
	28,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☒ Obra Executada Achem-se conformes, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>PRISIMO P. DA SILVA</u> nome: <u>PRISIMO P. DA SILVA</u> Data: <u>17/10/12</u> cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>17/10/12</u> <u>APONDES RAMOS</u> PRESIDENTE	Data: <u>17/10/12</u> <u>DUCIO DE BOSSA</u> CRQ 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data 17/10/12 Paulo Cesar
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data 17/10/12

PAULO CESAR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.288.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000991/2012	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. JURIDIC Contas 00011

Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Contas 00080

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/12	07/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	17.678,41	337,70	17.340,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS DO PERIODO DE 03/10/2012 A 30/10/2012 CONF DEMONSTRATIVO NR 79.034 ANEXO.	337,70	337,70

Local de Entrega

Valor Liquidado

337,70

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebido

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Data

TESOUREIRO

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Controlador
Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data

13/11/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

ACF BARRA FUNDA
COMERCIAL VELOZ LTDA.
CNPJ 85034999/0001-42
AVENIDA CURITIBA
APUCARANA

PR 86801-380



RECIBO

Demonstrativo n.º
79.034

R\$ 337,70

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 a importância supra de R\$

337,70

((TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

*****)

referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas nº

79.034.

emitido em 31/10/2012.

Para ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

W. S. Gustavo

COMERCIAL VELOZ LTDA.

M GT

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312635 8 #337.70#
009 0379 06000001-0
Trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos****

COMERCIAL VELOZ LTDA.*****

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

312635 007 104 0379 1

006000010 9 AAA 312635

CLIENTE DESDE: 12/2004

312635

==10403792== 00931263551 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000945/2012	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS |Conta 00080

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/10/12	09/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	35.933,25	130,00	35.803,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 04/09/2012 A 25/09/2012 CONF DEMONSTRATIVO NR 78.828.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	130,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☒ Outra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Data: 17/10/2012

Cargo: TESOUREIRO

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data: 17/10/2012

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: 17/10/2012

Luciana Russa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 17/10/2012

Luis Gustavo
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: 17/10/2012

Comp.	Banco	Agência	CP	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312522	0	#130.00#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312522	0	

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

***** e centavos acima

COMERCIAL VELOZ LTDA.***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

APUCARANA 17 Outubro de 2012

[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312522 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312522 0 312522

⑈10403798⑈ 0093125225⑈ 800600000103⑈