



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 000936/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00050 A. O. JOAQUIM & CIA. LTDA.
 Endereço AV. CURITIBA 1207 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.380.631/0001-70



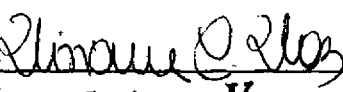
Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 161.078,33	Valor do Empenho 660,00	Saldo Atual 160.418,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 6 CXS DE PAPEL A-4 CONF NF NR 140541 SERIE D-1.	660,00	660,00

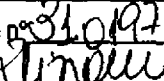
Local de Entrega	Valor Liquidado	660,00
------------------	-----------------	--------

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 ____/____/____  LUCIANA CRC 030824/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 26/09/2011 Credor 

Representada pelo Cheque nº 31.097 a ordem do banco CEF
 Data 09/09/2011 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Conta Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 0091 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310197 5 =560,00=

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS E SESSENTA REAIS** e centavos acima
A.O. JOAQUIM & CIA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Apucarana 20 de setembro de 2011.

Arcidulamar Lima Quintina Rog.

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310197 5

⑆10403796⑆ 0093101975⑆ 800600000103⑆

Livraria Globo
A. O. Joaquim & Cia. Ltda.
 Livros, Materiais para Escritório e Escolares, Artigos para Presentes e Fotocópias

FONE: (43) 3422-0171

Av. Curitiba, 1207 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D-1

CNPJ: 78.380.631/0001-70

INSCR. ESTADUAL: 63603819-92

140541

Data: 19 de 9 de 2011

Imo. Sr.: *Camara Mun. Apucarana*

End.:

Cidade:

Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL
<i>6092 papel A4</i>	<i>440</i>	<i>6092</i>

1.ª Via: Branca
 2.ª Via: Amarela
 3.ª Via: Vermelha
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1612 - 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 - 020 taíbes 140.501 a 141.500x3 - Série «D-1» - AIDF nº 47506752-61 - 08/2011
 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 000912/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00044
 Desdobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00047
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

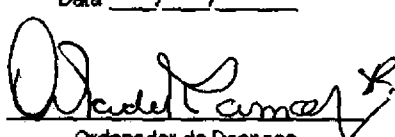
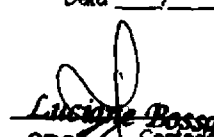

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 9.809,70	Valor do Empenho 240,00	Saldo Atual 9.569,70
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO REF AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF NF NR 008.	240,00	240,00

Local da Entrega	Valor Líquido	240,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Basso CRC 030020 PR
assinatura  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque nº 310168 a ordem do banco CEF
 Data 13/09/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310168 1 =240,00=

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E QUARENTA REAIS** e centavos acima

Ademir Luiz Grande ou à sua ordem

CAIXA

Apucarana 13 de setembro de 20 11.

Ademir Luiz Grande

APUCARANA, PR
 PCA, RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310168 1

10403791 00931016851 800600000103

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

REGISTRO EM 14953 CNPJ 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" N° 008

Data 01 de SETEMBRO de 2011
 Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
 End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA
 C.N.P.J/C.P.F. 70293815000 INCR. EST.
 Cidade APUCARANA PR.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	LOCOCAO PARA	800	240,0
	2 CARROS OFICIAIS		
	R.F. MES SETEMBRO		

COMFCA EMISSÃO: 54225989 R.A. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA
 AVENIDA CURITIBA 654 - APUCARANA - PARANÁ
 CNPJ 08.136.703/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.02069-01

Valor dos Serviços R\$ 240,00
 Total desta nota R\$ 240,00

1° via Cliente - 2° via Prefeitura - 3° via Fixa NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000155/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 01654
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço
CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/09/11 Vencimento 30/09/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 947,10 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	947,10	947,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Empenho 947,10

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: *Viviane Vaz*
nome:

Data: 27/09/2011
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data: ___/___/___

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: ___/___/___

Contador

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e quarenta e sete reais e dez centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___
Viviane Vaz
Credor

Representada pelo Cheque nº 310290 a ordem do banco CEF
Data: 27/09/2011 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000158/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Valor da Entrega

Valor Empenho

39,96

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Vaz*

nome: Viviane Vaz

Data ____/____/____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
 Presidente da Câmara

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

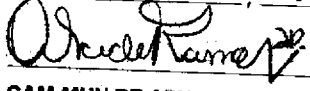
Credor

Representado pelo Cheque nº 310292 a ordem do banco CEF

Data 27/09/11 *Viviane Vaz*

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
TESOUREIRA

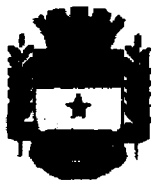
Cow	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310292	0	=39,96=
Pague por este cheque a quantia de TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima									
ASPP-ASSOC. PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR				Apucarana, 27 de setembro de 2011  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 <small>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310292 0</small>					
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									
⑈10403790⑈ 0093102925⑈ 800600000103⑈									

ASSOC. SERVIDORES PUBLICOS PR
 LUMI

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
 AG 0082 20/10/11 CX 003950755 CRC 008268096
 ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
 0001 104/009 310292 39,96
 VALOR DOS CHEQUES 39,96
 AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008268096
 CTA 3835.33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU
 HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
 IDENTIFICACAO:000000000000168

REMETENTE:.....

ITAU0159 008294383 201011 39,96C ASSOC
 OPERACAO 679



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000157/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01843
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.519,43

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	3519,43	3.519,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.519,43

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz
Viviane Vaz

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque n° 310313

Data 03/10/2011

a ordem do banco

CEF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agencia Cl Conto CZ Sorte Valor 7 =3.519,43=

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

BANCO DO BRASIL ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 03 de outubro de 2011.

[Handwritten signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

[Barcode]

SISBB SISTEMA DE TERMOQUES BANCO DO BRASIL
17/10/2011 autotendimento 1189
OUVIDORIA BB 0800 720 0678
0355/1290 1189

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 20.050.024-4
VALOR TOTAL + 3.519,43
NR. ENVELOPE 1.847.449.236

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000148/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04357

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

12.205,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	12205,03	12.205,03
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

12.205,03

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura
nome:

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Alcides Ramos
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310283 a ordem do banco CEF
Data 27/09/2011 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 164 0379 1 06000001-0 9 AAA 310283 1 =12.205,03

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOSXXXXXXXX

XX e centavos acima

BANCO SANTANDER S/A ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de setembro de 20 11.

André Romeiro Carneiro *Carla Cristina...*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310283 1

10403791 0093102835 800600000103

#

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/10/2011 16:25:38 DATA CONTABIL:10/10/2011
LOCAL: 033.4569 - URB-APUCAR
TRANSACAO: 0000172 TERMINAL: 0000003

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
BANCO: 033 AGENCIA: 4569 CONTA: 29-000007-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 12.205,03

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0379	0060000010	310283	12.205,03
VALOR TOTAL:			12.205,03

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 4569 003 10102011 0051 12.205,03R 2002
000172 033-4569-029000007-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000154/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.498,30

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	5498,30	5.498,30
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Empenho

5.498,30

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura Viviane Vaz
 nome: **Viviane Vaz**

Alcides Ramos
 Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representado pelo Cheque nº 340289 a ordem do banco CEF

Data 27/09/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/10/2011 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:21/09/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 077-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 5.498,32 ! ! ! !

AUTENTICACAO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310289 0 =5.498,30=

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS e centavos acima

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de setembro de 2011
Orsiclei Tamey
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310289 0 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403795 0093102895 800600000103

5.498,32R01933
CEF037919102011156225006826



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 000975/2011	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 00052
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00076
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 108.774,03	Valor do Empenho 121,07	Saldo Atual 108.652,96
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF TARIFAS BANCARIAS REALTIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	121,07	121,07

Local da Entrega	Valor Liquidado	121,07
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ _____ Contador
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e um reais e sete ***** 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000928/2011	01001	Ordinario	Comum

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00044
 Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

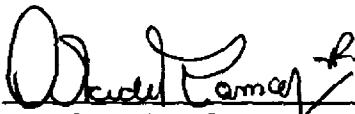

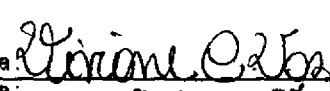
Credor 00127 CARLOS RICARDO CARAMORI
 Endereço
 CNPJ/CPF 022.732.509-59 Fone 3422-1067 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	9.569,70	759,80	8.809,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM CONFECCAO DE DIPLOMA EM HOMENAGEM AO CIDADAO HONORARIO SR ODIVAL FRANCISCON CONF COMPROVANTE.	759,80	759,80
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		179,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	580,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030602/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pela Cheque nº 310181 a ordem do banco CEF
 Data 5/01/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 002 104 037 1 06000001-0 9 AAA 310181 9 =580,00=
 Pague por este cheque à quantia de **QUINHENTOS E OITENTA REAIS** e centavos acima

CARLOS RICARDO CARAMORI ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 15 de setembro de 20 11.
Carlos Ricardo Caramori

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆1040379⑆ 0093101815⑆ 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
000916/2011	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 00022
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



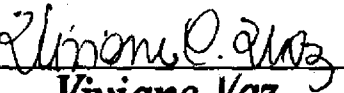
Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 Fone 3423-2523 Cidade APUCARANA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	163.614,56	280,00	163.334,56

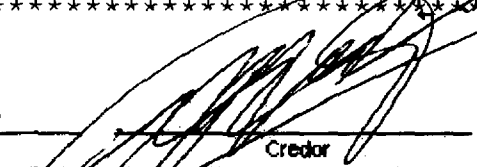
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CARTAO PRATA P/ IGREJA PRESBITERIANA EM HOMENAGEM EFETUADA NO DIA 31/07/2011 CONF NF NR 2780 SERIE D-1".	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Liquido	280,00
------------------	---------------	--------

<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 <u> / / </u>  RES RAMOS RESIDENTE	Data <u> / / </u>  Luciane Bassa CRC 0305020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data <u> / / </u> TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data / /  Credor

Representada pelo Cheque nº 310169 a ordem do banco CGF
 Data 13 / 09 / 2011.

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Comp. Banco Agência CI Conto CZ Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310169 0 =280,00=

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E OITENTA REAIS** e centavos acima

CIBOLDI & BATILIERI LTDA,

Apucarana 13 de setembro de 20 11.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Wladimir Ramos

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

1104037901 0093101695 300600000103

RELOJOARIA CURITIBA

CIBOLDI & BATILIERI LTDA.

FONE: (043) 3423-2523

AVENIDA CURITIBA, 1855 - CENTRO - CEP 86800-005
 APUCARANA - PARANÁ

INSCRIÇÃO 636.05120-94 C.N.P.J./M.F. 82.059.445/0001-01

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Série "D-1"

1ª Via Cliente
 2ª Via Contabilidade
 3ª Via Fixa

Nº 2780

Data, 05 de Setembro de 2011

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End: Conto Cívico José Oliveira Rosa S/Nº Nº

Cidade: Apucarana Estado:

C.N.P.J.: INSCR. EST.:

Quant	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Relógio prata p/ Igreja Parokiana		280,00
	homenagem efetuada dia 31/07/2011		

Documento emitido por Microempresa. Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI
 PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR
 FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

TOTAL R\$ 280,00



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 000850/2011	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 00022
 Descobrimento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

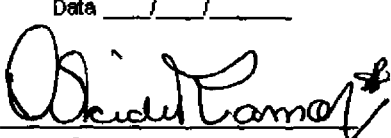
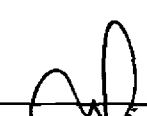

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 170.458,46	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 170.398,46
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS 122 ORIGINAL E 21 CIT CONF COMPROVANTE.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

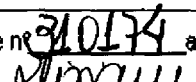
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciana Bossa CRC 030002/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 16/09/11

 Credor

Representada pelo Cheque nº 310174 a ordem do banco CEF
 Data 13/09/2011 



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
000914/2011	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 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	163.733,56	105,00	163.628,56

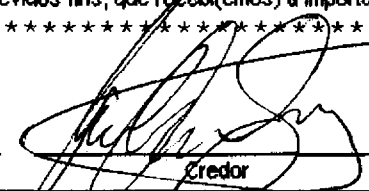
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	105,00	105,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	105,00

<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 ____/____/____  ACIDES RAMOS Presidente	Data ____/____/____  Luciano Bossa Contador CRC 03460210 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 16/09/11  Credor

Representada pelo Cheque nº 31014 a ordem do banco CEF
 Data 13/09/2011

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 000919/2011	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 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

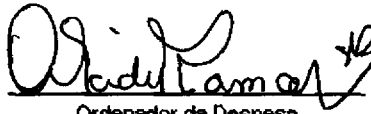


Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 163.038,23	Valor do Empenho 305,00	Saldo Atual 162.733,23
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

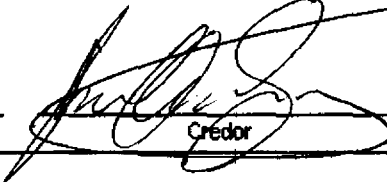
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	305,00	305,00

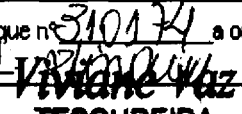
Local da Entrega	Valor Líquido	305,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa VIVIANE RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Rossi 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 cinco reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 16.09.11  Credor

Representada pelo Cheque nº 310174 a ordem do banco CEF
 Data 13.09.2011  **VIVIANE VAZ**
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE CMO SILVA INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/09/2011 VALOR TOTAL: R\$ 470,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO APUCARANA-PR

NF-e

Nº. 000.000.052
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CMO SILVA INFORMATICA
RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS,376
JARDIM CRISTINA 2 - 86800-520
Mandaguari - PR Fone/Fax: (443) 2330-7484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.052
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111-0909-0069-0400-0107-5500-1000-0000-5212-5408-2022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112071228527 - 13/09/2011 14:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9.041.422.120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.006.904/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

13/09/2011

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

13/09/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

FONE / FAX

(43) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

470,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	CARTUCHO 60 BK	84439933	0	5102	UN	6,00	20,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	CARTUCHO 60 COLOR C/T	84439933	0	5102	UN	5,00	25,0000	125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	CARTUCHO 60 BK COMPLETO	84439933	0	5102	UN	2,00	40,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	CARTUCHO 21 C/T	84439933	0	5102	UN	3,00	20,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	CARTUCHO 122BK C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	CARTUCHO 22 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	CARTUCHO 122 ORIGINAL C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	40,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 **R\$470,00=**
 009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 310174 6
 0379 06000001-0 310174
 Pague por este cheque a quantia de: **QUATROCENTOS E SETE REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

ou à sua ordem **CMO SILVA INFORMATICA**

APUCARANA 13 de setembro de 20 11.

CAIXA

Orlando Ramos / *Elminda Brito*

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310174 6

30403793 0093101745 80000000103

305.00 +1
 105.00 +1
 60.00 +1
 470.00 S1
 470.00 T1
 04.00 S1



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 000940/2011	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 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

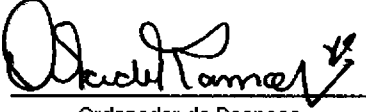
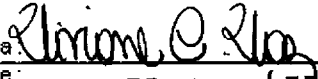
Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784
Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 160.418,33	Valor do Empenho 290,00	Saldo Atual 160.128,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	290,00	290,00


Local da Entrega	Valor Liquidado	290,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representado pelo Cheque nº 310335 a ordem do banco CEF
 Data 07/10/2011 

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 000962/2011	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 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 159.701,43	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 159.541,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	160,00	160,00

Local da Entrega	Valor Empenho	160,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: <u>Viviane Vaz</u> Data ____/____/____ <u>TESOUREIRA</u>	<u>ALCIDES RAMOS</u> PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310335 a ordem do banco CEF
 Data 09/10/2013

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 000966/2011	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00028

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 159.220,73	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 159.155,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	65,00	65,00

Local da Entrega	Valor Líquido	65,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 310335 a ordem do banco CEF
 Data 29/10/2011
 Credor

Viviane Vaz
TESOUREIRA

CMO SILVA INFORMATICA

RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS, 376 - - JARDIM
CRISTINA 2, Mandaguari, PR - CEP: 86800520 - Fone/Fax:
44323307484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.059

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 1009 0069 0400 0107 5500 1000 0000 5910 0073 2662

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112080263980 - 02/10/2011 11:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9041422120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

09.006.904/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/10/2011

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/10/2011

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

4334207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:40:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	515,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	515,00

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	CARTUCHO 60 BK	84439933	0103	5102	UN	9,0000	20,0000	180,00					
0003	CARTUCHO 60 COLOR C/T	84439933	0103	5102	UN	11,0000	25,0000	275,00					
00010	CARTUCHO 21 C/T	84439933	0103	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
00014	CARTUCHO 122BK C/T	84439933	0103	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



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 000879/2011	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 00022
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34 Fone 3424-2255 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 167.668,61	Valor do Empenho 67,00	Saldo Atual 167.601,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	67,00	67,00

Local da Entrega	Valor Líquido	67,00
------------------	---------------	-------

<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><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data: <u>13/09/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/09/2011</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: <u>13/09/2011</u> <u><i>Luciana Grossa</i></u> Luciana Grossa CRC 03060210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: 13/09/2011 *Viviane Vaz* Credor

Representada pelo Cheque nº 310163 a ordem do banco CCF
 Data: 13/09/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DECOR TINTAS**COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM
LT**AV CURITIBA, 1637 - CENTRO
86800-005 APUCARANA - PR
Fone (043) 3424-2255**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.453
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4111 0905 0579 6500 0134 5500 1000 0004 5310 0000 4535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA PRODUTO TRIB. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112070664096 12/09/2011 15:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.258.207-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.057.965/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

12/09/2011

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

12/09/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

67,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

AAA-0000

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0008559	ACR FSC PEROLA CORALATEX 3,6LTS.	32091010	060	5102	GA	1	38,96	38,96	0,00	0,00	0,00	0	0
0001830	ACR FSC BRANCO CORALATEX 0,9LT	32091010	060	5102	LI	1	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0	0
0988851	KIT MICROFIBRA 2003 ATLAS	96034010	000	5102	UN	1	12,63	12,63	12,63	0,00	0,00	0	0
0005908	TRINCHA ATLAS 396-2	96034090	000	5102	UN	1	3,83	3,83	3,83	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310163 0 =67,00=

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E SETE REAIS** e centavos acima

COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana, 13 de setembro de 20 11.

Adelino Campos *Administrador*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310163 0

⑈10403796⑈ 0093101635⑈ 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 000906/2011	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. JURIDIC Conta 00052
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/11	Vencimento 08/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 121.410,09	Valor do Empenho 1.127,55	Saldo Atual 120.282,54
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA COM DESPESAS POSTAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONF DEMONSTRATIVO NR 71.558.	1127,55	1.127,55

Local da Entrega	Valor Líquido	1.127,55
------------------	---------------	----------

<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 da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 0305020 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA	Data ____/____/____	

RECIBO

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

Data ____/____/____	 Credor	Representada pelo Cheque nº 310187 a ordem do banco CEP Data 13/09/2011
---------------------	---	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA DUNSTON

000-00000000

APUCARANA

00001-000

PR

CNPJ 050349980001-42

Endereço: CEMARIA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N WE
CNPJ 78.299.815/0001-00



C. PRES. KENNEDY S/N.

00000-070

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Emitido em 31/08/11 21:08:57
Demonstrativo 71.558

ESAS

01/08/11 a 31/08/11

Vencimento: 08/09/11

Contato	Telefone	Endereço	CEP	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/Un	Valor	Data	Observações
01/08				69,30	CARTA COMERCIAL	63	69,30		
				70,40	CARTA COMERCIAL	64	70,40		
02/08				86,90	CARTA COMERCIAL	79	86,90		
03/08	133.592			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80		644807790 SUB DELEGACIA REG
	901			24,35	SEDEX 10 ENVELOAR		22,80		919597802 PRESIDENTE CONCESS
					CARTA COMERCIAL	1	1,55		
	1.685			18,60	CARTA COMERCIAL	12	18,60		
	1.688			11,00	CARTA COMERCIAL	10	11,00		
05/08	78.323			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80		644808645 SUB DELEGACIA
	1.619			2,20	CARTA COMERCIAL	2	2,20		
09/08	1.922			15,40	CARTA COMERCIAL	14	15,40		
10/08	78.428			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80		644817341 SUB DELEGACIA REGI
	1.237			1,90	ENVELOPE SEDEX	1	1,90		
11/08	2.029			33,00	CARTA COMERCIAL	30	33,00		
	2.077			3,10	CARTA COMERCIAL	2	3,10		
12/08	2.093			62,70	CARTA COMERCIAL	57	62,70		
	78.553			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80		644818497 SUB DELEGACIA REGI
15/08	133.916			9,30	TELEGRAMA PRE F	1	9,30		
	2.158			284,30	CARTA COMERCIAL	250	275,00		
					CARTA COMERCIAL	6	9,30		
17/08	2.314			5,50	CARTA COMERCIAL	5	5,50		
	78.599			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80		644820283 SUB DELEGACIA REGI
	2.369			50,70	CARTA COMERCIAL	32	35,20		
					CARTA COMERCIAL	10	15,50		
18/08	2.441			2,20	CARTA COMERCIAL	2	2,20		
19/08	78.653			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80		644821350 SUB DELEGACIA REGI
22/08	2.519			57,20	CARTA COMERCIAL	52	57,20		
	2.520			6,70	CARTA COMERC. RAR		6,70		869912162 GERSON DE ARAUJO
23/08	2.584			4,40	CARTA COMERCIAL	4	4,40		
24/08	134.251			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80		624360852 SUB DELEGACIA REGIO
	2.674			1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10		
	2.704			24,80	CARTA COMERCIAL	16	24,80		
26/08	134.343			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80		624362076 SUB DELEGACIA REGIO
	2.867			11,00	CARTA COMERCIAL	10	11,00		
29/08	1.992			31,10	SEDEX ENVELOPE AR		16,50		624362822 GOVERNANCA
					SEDEX ENVELOPE AR		14,60		624362819 ENGENHO PROPAGANDA
	2.921			15,40	CARTA COMERCIAL	14	15,40		
	2.922			59,40	CARTA COMERCIAL	54	59,40		
31/08	134.513			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80		624364125 SUB DELEGACIA REGI
	3.061			59,40	CARTA COMERCIAL	54	59,40		

TOTAL GERAL 01/08/2011 a 31/08/2011 1.127,55

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310167	3	=1.127,55=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS** e centavos acima

COMERCIAL VELOZ LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Apucarana, 13 de setembro de 20 11.

Adelamar Lima Custina dos

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310167 3

⑈10403792⑈ 0093101675⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 85802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000921/2011	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 00052
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

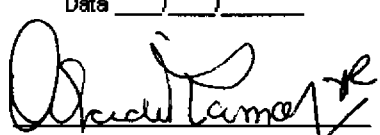
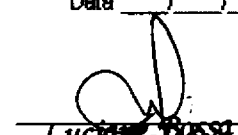
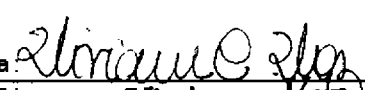
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANApr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 111.535,62	Valor do Empenho 2.761,59	Saldo Atual 108.774,03
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. COMPROVANTE.	2761,59	2.761,59

Local da Entrega	Valor Líquido	2.761,59
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Luciane Passos CRC 030504/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil setecentos e sessenta e um ** reais e cinquenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 310301 a ordem do banco CEF
 Data 03/10/2011 

Credor

Viviane
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000156/2011

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 01825
Descrição da Conta Extra-Orçamentária DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/09/11 Vencimento 30/09/11

Valor Orçado Saído Anterior Valor do Empenho 1.070,92 Saído Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011., 1070,92, 1.070,92. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Empenho 1.070,92

Declaramos que os Serviços Foram Prestados, Materiais Foram Entregues, Obra Executada. Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data

Data

Assinatura: Viviane Vaz TESOUREIRA

Assinatura: Alcides Ramos ALCIDES RAMOS PRESIDENTE

Contador

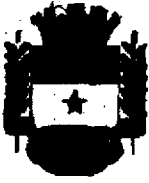
RECIBO

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

Data Credor

Representada pelo Cheque nº 310317 a ordem do banco CEF Data 03/10/2011 Viviane

Viviane Vaz TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000150/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04354
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO



Credor 00527 EDMILSON DA SILVA MARTINS
Endereço DEPOSITO JUDICIAL VARA DO TRABALHO
CNPJ/CPF Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/09/11 Vencimento 30/09/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.015,49 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEPOSITO JUDICIAL EM AGENCIA 3981-CONTA CORRENTE 1.506.580-2 A FAVOR DO AUTOR ACIMA REF PROCESSO JUDICIAL NR 00733-1997-089-09-00-2 RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI CONF COMPROVANTE.	2015,49	2.015,49
Desconto :				0,00


Local da Entrega Valor Equilibrado 2.015,49

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Ruz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310285 a ordem do banco CGF
Data 27/09/2011 

Viviane Ruz
TESOUREIRA



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

Processo nº		TRT/Região	Orgão/Vara	Município		Tipo de depósito 1. Primeiro 2. Em continuação		Nº da conta judicial Agência	
Rêu/Reclamado		Autor/Reclamante		CPF/CNPJ - Reclamante		CPF/CNPJ - Autor/Reclamante		Nº do ID Depósito	
Deposante		Depósito em		Valor total (somatório dos campos 1 a 14)		Data de atualização			
Motivo do depósito		1. Dinheiro 2. Cheque		(4) Leilão		(6) INSS reclamante			
(1) Valor principal		(2) FGTS/Conta vinculada		(3) Juros		(5) Editais		(12) Honorários advocatícios	
(7) INSS reclamado		(8) Custas		(9) Emolumentos		(10) Imposto de Renda		(11) Multas	
(13) Honorários periciais		(a) Engenheiro		(b) Contador		(c) Documentoscópio		(d) Intérprete	
(14) Outros		Observações		(e) Médico		Opcional - Uso do Orgão expedidor		Guia nº	

Não utilize esta área

Autenticação mecânica do depósito

CEF398104102011015042000300

2.015.49RC1079



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 113

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000340	0 Ordinario	52 33903	687,50	687,50

Total a Pagar: 687,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 687,50
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos***

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ____/____/____

Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15989

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 21 de setembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15989	687,50	15989	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000340/2011. - Custos de produção conforme OP nº CMA 014/11. - Honorários de agenciamento conforme contrato. - Valor bruto negociado.		625,00 <u>62,50</u> 687,50
VALOR TOTAL R\$			687,50
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
687,50	4% (cod. 17.06)	27,50	



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 000920/2011	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00028

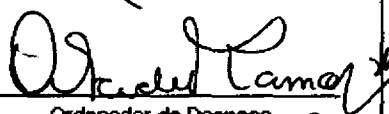
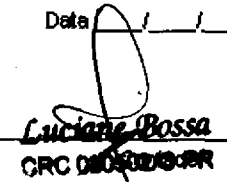

Credor 00528 E. RASTELLI ME
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 266 CENTRO
 CNPJ/CPF 72.450.968/0001-20 Fone 30334547 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 162.733,23	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 162.283,23
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CILINDRO HP12A E CARTUCHO DE TINTA HP 12A CONF NF NR 000.000.163 SERIE 1.	450,00	450,00

Local de Entrega	Valor Líquido	450,00
------------------	---------------	--------

<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 da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 020.802.928/8R
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310160 a ordem do banco CEF
 Data 09/09/2011 
VIVIANE VAZ
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE E Rastelli - Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.163
SÉRIE : 1

E Rastelli - Me
Rua Gastao Vidigal, 266
Centro
Apucarana
PR
TEL/FAX: 4338334547
CEP: 86000050

COPYMASTER
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS COMERCIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.163
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4111 0972 4309 6000 0120 5300 1000 0001 6310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141112069224600 - 2011-09-08T11:43:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9054310720 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 72.450.968/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 08/09/2011

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS, BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/09/2011

MUNICÍPIO: Apucarana FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: VARIAS NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00334	CELINDRO HP 12A	84439932	0103	5102	UNED	3,0000	95,0000	285,00					
00101	CARTUCHO DE TINTA	84733027	2103	5102	UNED	2,0000	82,5000	165,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14575 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCAL:



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
2011	000068	0	Ordinario	52 33903	18.000,00	20.500,00

Total a Pagar: 18.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 18.000,00
dezoito mil reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 3102999 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / _____
Credor

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA BEZAS AMARAL, 4.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1119 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com.br
CAIXA POSTAL 586 - CEP: 86806-970 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 08.429.034/0001-00 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PREST. DE SERV. SÉRIE A

Nº 046942

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800-235
MUNICÍPIO: APUCARANA Cobrança direta UFPR
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800-235
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº: 49318
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 27/09/2011

CONTRATOS	QUANT	DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Ref. Divulgação de Atos, Leis e Decretos do mês Setembro/2011.	18.000,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				18.000,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
46942	27/09/2011	18.000,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE
PREST. DE SERV. SÉRIE A

RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

Nº 046942

ASSINATURA

DATA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 18.000,00=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310299 8

Pague por este cheque a quantia de R\$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

. EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDAXX sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
- PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de SETEMBRO de 20 11.-

Wladimir Lamey Simon Custina Piaz

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310299 8

⑈10403793⑈ 00931029954 800600000103⑈



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
2011	000340	0	Ordinario	52 33903	20.900,00	52.635,80

Total a Pagar: 20.900,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 20.900,00
vinte 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: 310176 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ____/____/____
Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15985

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 14 de setembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15985	20.900,00	15985	C/Present.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Vinte mil e novecentos reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000340/2011. - Custos líquidos de veiculações de propaganda institucional no mês de setembro/2011, conforme mapa de mídia nº CMA 011/11. - Honorários de agenciamento. - Valor bruto negociado.		16.720,00 <u>4.180,00</u> 20.900,00
VALOR TOTAL R\$ ➤			20.900,00
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
4.180,00	3% (cod. 10.08)	125,40	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310176	2	20.900,00
Pague por este		0379	1	06000001-0	9	AAA	310176	2	

cheque a quantia de **VINTE MIL E NOVECENTOS REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

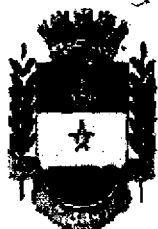
ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA. ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Apucarana, 14 de setembro de 2011,
Wladimir Ramon Linone Quintana Rios
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310176 2

⑆10603791⑆ 0093104765⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 103

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	6.098,00		6.098,00

Total a Pagar: 6.098,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 6.098,00
seis mil e noventa e oito reais*****

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / _____
Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15980

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 2 de setembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15980	6.098,00	15980	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Seis mil e noventa e oito reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000340/2011. Custos de produção conforme OP nº CMA 013/11 ≠ A.		6.098,00
VALOR TOTAL R\$ ➤			6.098,00
	Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido
	6.098,00	4% (cod. 17.06)	243,92

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 **RS 6.098,00=**
 009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 310155 0
 009 0379 0600001-0 AAA 310155
 Pague por este cheque a quantia de **SEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXX e centavos acima

ENGENHO PROPAGANDAS S/S LTDA. ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Apucarana 05 de setembro de 20 11.
Okéide Ramer *Virna Cristina de J.*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310155 0
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403796 0093101555 800600000103

06/09/2011 BANCO DO BRASIL 14.45.54
 03551199 QUARENTA E OITO MIL E NOVENTA E OITO REAIS
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CARTA CORRENTE EM CHEQUE
 CLIENTE: ENGENHO PROPAGANDAS S/S LTDA
 AGENCIA: 2755-3 CONTA: 111-03-7
 DATA: 06/09/2011
 VALOR CHEQUE: 6.098,00
 VALOR TOTAL: 6.098,00
 IDENTIFICADOR 1: 78.299.815/0001-00
 NR. AUTENTICAÇÃO: ABBAL10, B25, B1A, L60
 VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000159/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04299
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.233,92

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	1233,92	1.233,92
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

1.233,92

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura: *Viviane Vaz*
nome: **VIVIANE VAZ**

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data 19/10/11 *Luís B. Martins*
Credor

Representada pelo Cheque nº 310293 a ordem do banco CEF
Data 22/09/2011 *Luís B. Martins*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Colig.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	Valor
009	104	3379	1	06000001-0	9	AAA	310293	9	R\$ 1.233,92

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS** e centavos acima

FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA. ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 27 de setembro de 20 11.
Araceli Lemeir Vinícius Quintina Pires

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310293 9

⑈10403799⑈ 0093102935⑈ 800600000103⑈