



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
001183/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				05/12/11	10/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	7.838,94	240,00	7.598,94


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIAM REF LOCAÇÃO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.	240,00	240,00

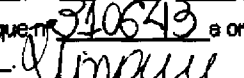
Local da Entrega Valor Líquido 240,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recabidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 030602/O 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 340643 a ordem do banco CEF
 Data 01/12/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310643 8 =240,00=

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E QUARENTA REAIS** e centavos acima
Ademir Luis Grande ou à sua ordem



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

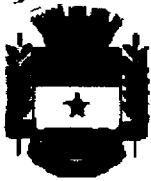
Apucarana 09 de dezembro de 20 11.

Orcidio Carneiro Vinice Cristina

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

10403796 00931064354 800600001031

ADEMIR LUIZ GRANDE			
FONE: 9903-6047 - 3422-1417			
RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANA			
INSCRIÇÃO MUN.	14953	C.N.E. (I.N.F.)	12.466.873/0001-73
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A"		N° 011	
Data 09 de DEZEMBRO de 2011			
Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL D. APUCARANA			
End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA			
C.N.P.J/CPF: 78299815000 INCR. EST.			
Cidade APUCARANA - PR.			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	LOCAÇÃO DE PARAGUÁ PARA 3 CARROS OFICIAIS REF. MES DEZEMBRO.	800	240,00
GRÁFICAÇÃO: 3422-5286 - RA ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA AVENIDA CURITIBA 564 - APUCARANA - PARANA CNPJ 06.136.700/0001-09 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.03060-97		Valor dos Serviços R\$	
01 TL 001 a 100x3 - C.C 6639.2797-2365 AIDF N° 944 - 26/01/2011		Total desta nota R\$ 240,00	
1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª 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

000206/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01654

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos

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

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.092,12

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	1092,12	1.092,12
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.092,12

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**

Data ___/___/___ **TESOUZEIRA**

ACIR DOS RAMOS
 PRESIDENTE

Contador **Luciane Bossa**
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 22/12/2011
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310787 a ordem do banco CEP
 Data 22/12/2011



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 001240/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/12/11	Vencimento 22/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 1.950,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 1.650,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/12/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO NA SOLICITACAO DE DIARIA PELO VEREADOR: "EMANCIPACAO POLITICA DO ESTADO DO PARANA NO PALACIO IGUACU, CASA CIVIL, PALACIO DAS ARAUCARIAS, SECRETARIA DE SAUDE".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	300,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ LUCIANA BESSA CRC 030539/PR
assinatura: nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº <u>310782</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>21/12/2011</u> Credor
---------------------	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 23 de dezembro de 2011.

_____, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 19, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Emanipulação Política do Estado do Paraná no
Palácio Iguaçu - Sala 6019 - Palácio das
Araucárias - Secretaria Saúde.

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



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 001198/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00020
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

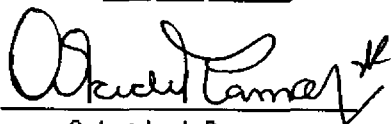
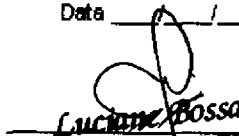
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/11	Vencimento 09/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 5.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 4.500,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 08/12 E 09/12/2011 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA SAUDE, CASA CIVIL, GOVERNADORIA (DEONILSON ROLDO).	600,00	600,00

Local da Entrega Valor Líquido 600,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03068240/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310640 a ordem do banco CEF
 Data 09/12/2011.

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, ____ de _____ de 2011.

Alcides Ramos, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diárias para Cidade Curitiba, para o dia 8 e 9/12., onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Tribunal de Contas, Secretaria SAUDE, Casa Civil.
Governadoria (Dionizio Pardo)

Atenciosamente,

Alcides Ramos

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

Comp. 009 009	Banco 104	Agência 0379 0379	C1 1	Conta 06000001-0 06000001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque n° 310640 310640	C3 3	RS 600,00=
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	----------------------

Pague por este cheque a quantia de **seiscentos reais** e centavos acima

ALCIDES RAMOS JR. ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 09 de dezembro de 2011.

Alcides Ramos Jr. Almino Cristino dos Santos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310640 3

⑈0403799⑈ 0093106405⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000209/2011

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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 59,94	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	59,94	59,94
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	59,94
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Dusina Bossa</i> CRC 0506020 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data / / Credor

Representada pelo Cheque nº 310290 a ordem do banco CEP
 Data 22/12/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000208/2011

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

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
2.548,73

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	2548,73	2.548,73
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.548,73

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: *Viviane Vaz*
nome: **Viviane Vaz**

Alcides Ramos
Ordeneador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Emílio Bossa
CRC 030502-2/PR

Data ___/___/___
TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ___/___/___
Credor

Representada pelo Cheque nº 310789 a ordem do banco CEF
Data 22/12/2011 *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
000199/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

12.595,77

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	12595,77	12.595,77
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

12.595,77

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura
nome:

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS

Ordenador de Despesa
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA

CRC 0306020 PR

Data ___/___/___ TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 30775 a ordem do banco CEP
Data 21/12/2011 *Viviane*

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 001242/2011	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/12/11	Vencimento 27/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 50.761,77	Valor do Empenho 799,44	Saldo Atual 49.962,33
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF PERIODO DE 11/11/2011 A 10/12/2011 CONF NF NR 000.777.618 SERIE U-02.	799,44	799,44

Local da Entrega	Valor Líquido	799,44
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>23/12/11</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>23/12/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>23/12/11</u> <u>Luciane Bossa</u> Contador CRC 0305020 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: 23/12/11 Credor

Representada pelo Cheque nº 810798 a ordem do banco CEF
 Data: 23/12/2011 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000777618 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

00113840



7200039896159550000008844330161211

Número do circuito

1 041 9959

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

27/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 799,44

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVICOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	78,77
ITENS FINANCEIROS	78,77

Total a pagar 799,44

009 194 0379 1 06000001-0 9 AAA 310798 1 R\$ = 799,44

cheque a quantia de

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO

BRASIL TELECOM S/A-FILIAL PARANA

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 66
APUCARANA, PR

Desse dia 23 de dezembro de 20
CAM MUNDE APUCARANA
CAIXA 76.289.815/0001-00

009 104 0379 1 0600001-0 AAA 310798

CLIENTE SAQUEADO PASSO- 122004

00934079854 8006000004034

ou a sua ordem



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 001243/2011	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/12/11	Vencimento 27/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 49.962,33	Valor do Empenho 196,80	Saldo Atual 49.765,53
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF PERIODO DE 11/11/2011 A 10/12/2011 CONF NF NR 000.730.002 SERIE U-02.	196,80	196,80

Local da Entrega	Valor Líquido	196,80
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: / / TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: / / <i>Luciana Rosa</i> CRC 03050210 PR
--	--	---

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

Data: / /	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>910799</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data: <u>28/12/2011</u> <i>Simone</i>
-----------	--------	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000730002 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00113839



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



720003989615955000008844230161211

Número de seu telefone

43 R648 7002

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

27/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 196,80

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	195,54
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	8,96
INTERURBANOS - 0800	13,79
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	120,69
▶ SERVICOS OI	0,00
SERVICOS MENSAIS	0,00
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	1,26
ITENS FINANCEIROS	1,26

Total a pagar

196,80

11/11/2011 11:37:57 7407

11/11/2011 11:37:57 7407

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAIXA

BRASIL TELEFONIA

Pague por este
cheque e quantia de
R\$ 196,80

AAA 310799

CS. R\$ -196,80

ORIS RUAIS E OITENTA CENTAVOS

PARANA

APUCARANA

Paulo Renato

23 de dezembro de 20

ou à sua ordem

MUN DE APUCARANA

78.289.815/0001-00

104 0079 1

04000001-0

AAA 310799

0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

SECRETARIA



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 001224/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

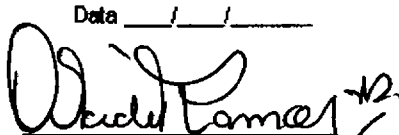
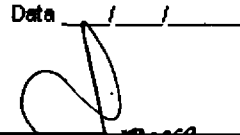
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/11	Vencimento 30/12/11
Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 54.552,15	Valor do Empenho 1.805,42	Saldo Atual 52.746,73		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/11/2011 A 05/12/2011 CONF NF NR 000.592.558 SERIE U-02.	1805,42	1.805,42

Local da Entrega	Valor Líquido	1.805,42
------------------	---------------	----------

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 da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMO PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso Controladora CRC 03040210 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 340695 a ordem do banco CEF
 Data 20/12/2011

ALCIDES RAMO
 PRESIDENTE



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/11/2011 a 05/12/2011

Fatura: 1112.000592558 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00020545



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR



720003989615853000003986730131211

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

30/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.805,42

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.773,27
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	683,96
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	279,77
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	77,34
CHAMADAS PARA MOVEL	78,96
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	103,20
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	3,05
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	29,10
Total a pagar	1.805,42

02F037721122011103790010157

1.805.42RD1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000185/2011

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

28/11/11

Vencimento

30/11/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.991,12

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 NOVEMBRO/2011.	5991,12	5.991,12
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

5.991,12

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:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
IDENTE

Luciane Bossa
Controlador PR
CRC 0305020 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310518 a ordem do banco *BB*
Data 21/11/2011.

Viviane Vaz
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/01/2012 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:22/12/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 080-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 6.075,64 ! ! !

AUTENTICACAO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 06000001-0 9 AAA 310795 7 =6.075,64=
Pague por este cheque a quantia de **SEIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO**

CENTAVOS..... e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana, 22 de dezembro de 2011
Waldemar
Waldemar

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 06000001-0 9 AAA 310795 7

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

104037920 00931079551 006000001031

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000205/2011

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

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

6.075,64

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	6075,64	6.075,64
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

6.075,64

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
CARGO
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

LUCIANA BASSA
CRC 030009/0 PR

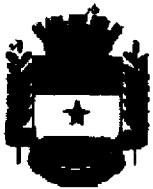
RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº **910795** a ordem do banco **CEF**
Data **22/12/2011**

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001260/2011	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 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 28/12/11	Vencimento 28/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 48.181,62	Valor do Empenho 108,92	Saldo Atual 48.072,70
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE ACIMA NO MES DE DEZEMBRO CONF EXTRATO.	108,92	108,92

Local da Entrega	Valor Líquido	108,92
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
--	--	-------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oito reais e noventa e dois ** 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 001234/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00020
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

Endereço

CNPJ/CPF 591.135.619-87

Fone

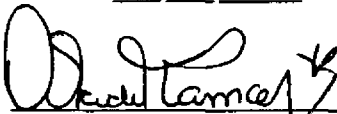
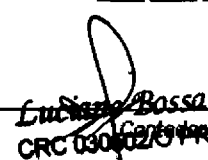
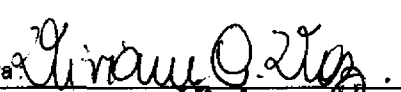
Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/12/11	Vencimento 22/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 3.300,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 3.000,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO CONF SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

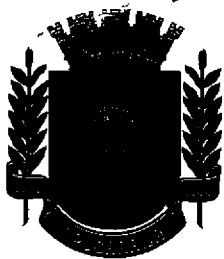
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030623/PR
assinatura:  nome: Viviane Paz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº 310581 a ordem do banco CEF Data 02/12/2011 
--	---

Viviane Paz
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 05 de dezembro de 2011.

Alberto Ramos, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diárias para Cidade Curitiba para o dia 06/12/2011, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Tr. T.C. Personária para tratar assuntos de interesse desta legislatura

Atenciosamente,

Alberto Ramos

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA



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 001195/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
 Endereço
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/11	Vencimento 09/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 1.788,77	Valor do Empenho 175,00	Saldo Atual 1.613,77
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06/12 E 07/12/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTES.	175,00	175,00

Local da Entrega	Valor Líquido	175,00
------------------	---------------	--------

<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 RESIDENTE SOMES FAMOS	Data ____/____/____ CRC 030662/O-PR Contador
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo cheque nº 310648 a ordem do banco CEP
 Data 09/12/2011

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 001179/2011	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

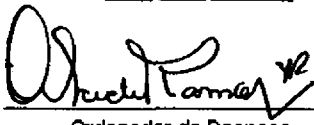
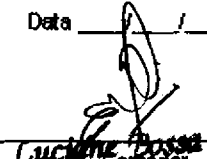

Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 Fone 3423-2523 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/12/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 141.260,35	Valor do Empenho 325,00	Saldo Atual 140.935,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF COMENDA HONORIFICA E GRAVACAO PARA TITULO DE CIDADAO HONORARIO SR WAGNER MOREIRA EM HOMENAGEM REALIZADA NO DIA 18/10/2011 CONF NF NR 2815 SERIE "D-1".	325,00	325,00

Local da Entrega	Valor Líquido	325,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 Passa Contador CRC 030502/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº **310573** a ordem do banco **CEF**
 Data **02/12/2011**

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 001220/2011	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

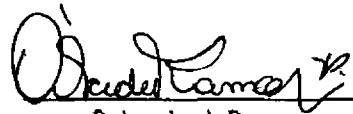
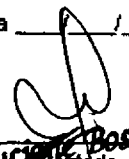
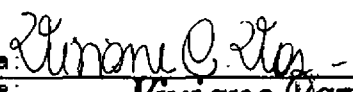
Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 Fone 3423-2523 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 137.142,99	Valor do Empenho 315,00	Saldo Atual 136.827,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PLACA EM HOMENAGEM REF VISITA DO GOVERNADOR BETO RICHIA RELATIVA A INAUGURACAO DA DELEGACIA DA MULHER E SAMU CONF NF NR 2820 SERIE "D-1".	315,00	315,00

Local da Entrega	Valor Líquido	315,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____  Luciana Bossa Contador PR CRC 030602/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Voz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 21/12/11  Representada pelo Cheque nº 310681 a ordem do banco CCF
 Credor Data 19/12/2011

Viviane
TESOUREIRA

RELOJOARIA CURITIBA

CIBOLDI & BATILIERI LTDA.

FONE: (043) 3423-2523

AVENIDA CURITIBA, 1855 - CENTRO - CEP 86800-005
A P U C A R A N A - P A R A N Á

INSCRIÇÃO 636.05120-94 C.N.P.J.(MF) 82.059.445/0001-01

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

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

N° 2820

Data, 15 de Dezembro de 2011

Ilmo. Sr: *Camara Munic. Apucarana*

End: *Centro Civico Joao O. Rosa*

Cidade: *Apucarana* Estado: *Pr.*

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

Quant	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	<i>Placa Homenagem 2 Visitas</i>		<i>315,00</i>
	<i>Bito Richa, Inauguração</i>		
	<i>Delegacia Mulher e Samu</i>		

Visto emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional, Não gera credito de ICM, ISS e de IPI
JN / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR
FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 315,00

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5966 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 664 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90503090-97
05 TLS 2751 A 3000 - AUT. 465.03172-31 - 22/07/2011

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310681	0	= 315,00 =

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E QUINZE REAIS** com centavos acima

CIBOLDI & BATILIERI LTDA.

Apucarana 19 de dezembro de 2011.

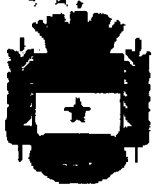


Apucarana
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403799 00931068151 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 001167/2011	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
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

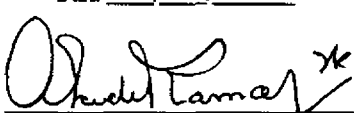
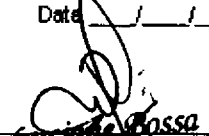
Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/11	Vencimento 08/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 119.229,20	Valor do Empenho 863,25	Saldo Atual 118.365,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

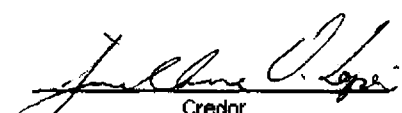
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS RELATIVO DO PERIODO DE 01/11/2011 A 29/11/2011 CONF DEMONSTRATIVO NR 73.190.	863,25	863,25

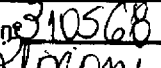
Local da Entrega	Valor Liquidado	863,25
------------------	-----------------	--------

<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 ____/____/____  Alcides Ramos PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Vaz CRC 030502/PR TESOUREIRA
---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310568 a ordem do banco CEF
 Data 01/12/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

 Cód 250 N GH
 CNPJ 78.299.315/0001-00


R. PRES. KENNEDY S/N.

38800-970

 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Emitido 30/11/11 19:08:00
 Demonstrativo 73.190

 Contato LUCIANA
 Telefone 24207000

ESAS

01/11/11 a 29/11/11

Vencimento: 08/12/11

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Dcto	Observações
01/11	136.720		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898652495	SUB DELEGACIA REGI
	12.114		1,55	CARTA COMERCIAL	1	1,55		-
	5.457		13,95	CARTA COMERCIAL	9	13,95		-
	5.458		33,00	CARTA COMERCIAL	30	33,00		-
	5.459		112,30	SEDEX ENVELOPE AR		43,00	898652487	GERENTE DE EMPRESA
				CARTA COMERCIAL	63	69,30		-
04/11	136.838		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898653788	SUB DELEGACIA REGI
07/11	5.709		5,50	CARTA COMERCIAL	5	5,50		-
	136.855		33,00	SEDEX ENVELOPE AR		16,50	898654338	NELSON JUSTUS
				SEDEX ENVELOPE AR		16,50	898654341	NELSON JUSTUS
09/11	33.017		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898655395	CAMARA M DE APUCAR
	5.903		9,90	CARTA COMERCIAL	9	9,90		-
11/11	136.940		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898656815	SUB DLEGACIA REGIO
	6.004		146,30	CARTA COMERCIAL	133	146,30		-
	12.514		7,15	CARTA COMERC. RAR		7,15	987069913	SOBRELOJA
16/11	137.040		64,90	CARTA COMERCIAL	59	64,90		-
17/11	137.176		260,70	CARTA COMERCIAL	237	260,70		-
18/11	6.111		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898658975	SUB DELEGACIA REGI
21/11	6.118		16,50	SEDEX ENVELOPE AR		16,50	898659321	JOSE RICHIA
22/11	137.385		61,60	CARTA COMERCIAL	56	61,60		-
23/11	6.130		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898660015	SUB. DELEGACIA REG
25/11	137.611		14,30	CARTA COMERCIAL	13	14,30		-
29/11	137.792		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898662705	CAMARA MUNICIPAL D

TOTAL GERAL 01/11/2011 a 29/11/2011 863,25

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310568	7	= 863,25 =

Pague por este cheque a quantia de **BITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTA-**

VOSXXX e centavos acima

COMERCIAL VELOZ LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana, 01 de dezembro de 20 11.

Arde Ramaez Kirineu Brito da Silva

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310568 7

⑆10403797⑆ 00931056859 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 001223/2011	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
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 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 19/12/11	Vencimento 23/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 57.100,00	Valor do Empenho 2.547,85	Saldo Atual 54.552,15
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIAM REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONF DEMONSTRATIVO No 73.663.	2547,85	2.547,85

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.547,85
------------------	-----------------	----------

<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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Possa CRC 650210 PR
assinatura nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 24/12/2011
Credor

Representada pelo cheque nº 310087 a ordem do banco CEF
Data 20.12.2011.

Viviane Vaz
TESOUREIRA



ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA
042-2422297

88801-980

APUCARANA PR
CNPJ 850349990001-42

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Cliente **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Cod 250 N GH
CNPJ 78.299.815/0001-00



EC. PRES. KENNEDY S/N,

88800-970

DEMONSTRATIVO DE DESP **Emisso** 19/12/11 15:49:53
Demonstrativo 73.663

Contato **LUCIANA**
Telefone **34207000**

ESAS
02/12/11 a 16/12/11

Vencimento: 23/12/11

Data	Venda	C. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Código	Observações
02/12	6.172		74,10	SEDEX ENVELOPE AR		16,50	567884973	TEREZA FIALKOSLI
				SEDEX ENVELOPE AR		14,60	567884960	ENGENHO PROPAGANDA
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	567884987	ASS DE RELACOES CO
	6.174		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567884995	SUB. DELEGACIA REG
	138.093		56,10	CARTA COMERCIAL	51	56,10		
06/12	138.210		67,10	CARTA COMERCIAL	61	67,10		
07/12	6.195		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567886585	CAMARA MUN. DE APU
08/12	138.327		264,00	CARTA COMERCIAL	240	264,00		
09/12	138.384		6,70	CARTA COMERC. RAR		6,70	091921196	CARLOS ALBERTO RIC
	138.396		37,30	SEDEX ENVELOPE	1	13,70	567887630	WALDEMAR GAUA
				SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567887626	FABIANA TONINI
				SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567887612	ANA PAULA E ADELSON
	138.397		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567887643	SUB DELEGACIA
	1.835		14,30	CARTA COMERCIAL	13	14,30		
	138.481		61,60	CARTA COMERCIAL	56	61,60		
13/12	138.572		12,60	SEDEX ENVELOPE	1	12,60	567888604	SUB DELEGACA DO TR
15/12	6.266		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567889732	SUB DELEGACIA REGI
16/12	138.766		333,00	CARTA EST. NAO	444	333,00		
	138.812		67,10	CARTA COMERCIAL	61	67,10		
	138.822		1506,75	CARTA EST. NAO	906	679,50		
				CARTA EST. NAO	1102	827,25		

TOTAL GERAL 02/12/2011 a 16/12/2011 **2.547,85**

CT V25/10/11A Md:RemissaoZl Mg:SERVIDOR Uz:LYDIA Dt:19/12/11 Hr:15:49:53 Pg: 1 Sq:041477

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3, R\$
 009 **104** 0379 06000001-0 9 AAA 310687 0 **= 2.547,85**
 Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS** e centavos acima
 ou à sua ordem

COMERCIAL VELOZ LTDA.

APUCARANA 20 de dezembro de 20 11.
Luciana
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

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

00931068751 8006000001031



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
001264/2011	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 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

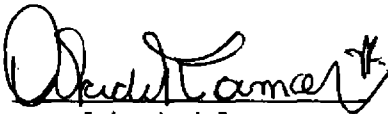


Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/12/11	30/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	47.254,70	1.736,05	45.518,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS DO PERIODO DE 20/12/2011 A 26/12/2011 CONF DEMONSTRATIVO NR 73.667.	1736,05	1.736,05

Local da Entrega	Valor Líquido	1.736,05
------------------	---------------	----------

<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 <u> / / </u>  Ordenador da Despesa ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data <u> / / </u>  Luciane Bossa CRC 030020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data <u> / / </u> TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 28/12/2011  Credor Representada pelo Cheque nº 310811 a ordem do banco CGF
 Data 28/12/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

CORREIOS

COMERCIAL VELOZ LTDA.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RES. KENNEDY 3/N.

22200-970

Luciana
24207000
Venda O.S.

Valor Total	Fax	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Doco	Observações
11,80		SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567896129	SUB DELEGACIA REG
317,25		CARTA EST. NAO	422	317,25		
150,00		CARTA EST. NAO	200	150,00		
686,40		CARTA COMERCIAL	624	686,40		
82,50		CARTA COMERCIAL	75	82,50		
410,30		CARTA COMERCIAL	372	410,30		
38,50		CARTA COMERCIAL	35	38,50		
27,50		CARTA COMERCIAL	25	27,50		
11,80		SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567896147	SUB DELEGACIA REGI

TOTAL GERAL 20/12/2011 @ 26/12/2011

VZB/10/11A Md:Rm112221 Mq:SERVIDOR Uz:LIDIA Dt:27/12/11 Hr:17:49:50 Pg: 1 Eq:041424

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA
043-34222807

APUCARANA

82801-000

PR

CNPJ 850349990001-42

Cod 250 N GH
CWEJ 78.259.815/0001-00

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 27/12/11 17:49:50

ESAS

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379
 Pague por este cheque a quantia de **UM MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOSX** e centavos acima
 ou à sua ordem

Conta 06000001-0
 Série AAA
 Cheque nº 310811
 C3 2
 R\$ = 1.736,03

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 11/11

Apucarana 28 de dezembro de 20 11.

Adelaine Cristina
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

010403792 00931081154 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 139

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000252	0	Ordinario 52 33903	2.543,84		2.543,84

Total a Pagar: 2.543,84

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.543,84 dois mil quinhentos e quarenta e tres reais e oitenta e quatro 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 ...:

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

Data ____/____/____ Credor _____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
 TESOUREIRA

lar

Escolha.

00130185



OTC CURITIBA PR PL5
 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PLANO SOB MEDIDA-PR
 PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN
 CENTRO CIVICO CENTRO

Atendimento Claro - Lique 1052.

86800 - 235 APUCARANA PR
 Data de Vencimento: 05/12/11 - Data de Postagem: 25/11/11



7201064878872610000002431630251111

Nº do Cliente: 650185361
 Nº da Conta: 857515785
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
 Código para Débito Automático: 857515785 Claro PR / SC
 Plano Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 10.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 10.432.544/0224-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/10/2011 a 19/11/2011	05/12/2011	R\$ 2.543,84

valor pago na última conta: R\$ 5.575,38

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Assinatura - de 04/11/2011 a 19/11/2011	R\$	0,00
Assinatura - de 20/10/2011 a 03/11/2011	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	235,20
Gestor Online - Controle Completo - de 04/11/2011 a 19/11/2011	R\$	5,06
Gestor Online - Controle Completo - de 20/10/2011 a 03/11/2011	R\$	4,74
Pacote Internet 1000	R\$	95,88
Serviço Tarifa Zero	R\$	153,60
Serviço Tarifa Zero - de 04/11/2011 a 19/11/2011	R\$	3,30
Serviço Tarifa Zero - de 20/10/2011 a 03/11/2011	R\$	3,08
Liquações Interurbanas	R\$	634,74
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.408,24
Total do Mês	R\$	2.543,84

Total a Pagar	R\$	2.543,84
----------------------	------------	-----------------

05F03741212011110790010122 2.543,84R01002

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUIII TEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Com.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310567	9	=2.543,84=

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E**

QUATRO CENTAVOSXXe centavos acima

a **CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR** ou à sua ordem

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

APUCARANA, 01 de dezembro de 2011.
Osvaldo Camargo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310567 9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 171

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000252	0	Ordinario	52 33903	2.481,50	2.481,50

Total a Pagar: 2.481,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.481,50 dois mil quatrocentos e oitenta e um 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 ...

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

Data / / Credor _____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
 TESOUREIRA

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PLANO SOB MEDIDA-PR
PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN
CENTRO CIVICO CENTRO
86800 - 235 APUCARANA PR

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 650485344

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Código para Débito Automático: 857545785 Claro PR / SC

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Via Adicional de Nota Fiscal Fatura de Telecomunicações - Válida Somente para Pagamento

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/11/2011 a 19/12/2011	05/01/2012	R\$ 2.481,50

Valor pago na última conta: R\$ 2.543,84

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Assinatura - de 09/12/2011 a 19/12/2011	R\$	0,00
Assinatura - de 20/11/2011 a 08/12/2011	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	240,10
Gestor Online - Controle Completo - de 09/12/2011 a 19/12/2011	R\$	1,80
Gestor Online - Controle Completo - de 20/11/2011 a 08/12/2011	R\$	3,10
Pacote Internet 1000	R\$	95,88
Serviço Tarifa Zero	R\$	156,80
Serviço Tarifa Zero - de 09/12/2011 a 19/12/2011	R\$	1,17
Serviço Tarifa Zero - de 20/11/2011 a 08/12/2011	R\$	2,02
Ligações Interurbanas	R\$	526,31
Ligações e serviços adicionais	R\$	1.454,32
Total do Mês	R\$	2.481,50

Total a Pagar	R\$	2.481,50
----------------------	------------	-----------------

111 037928122011100770007200

2.481,50R\$1000

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310812	0	=2.481,50-
				06000001-0		AAA	310812	0	

Pague por este

cheque a quantia de **DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA**

CENTAVOS e centavos acima

CONCORCIO CLARO AMERICSL ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 11/11

APUCARANA 28 de dezembro de 20 11.

Waldemar Antônio Cristino

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

310812 009 104 0379 1 060000010 Y AAA 310812 0

10403791 00931081251 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 001201/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

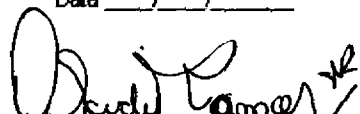


Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390394320 SERV. ENERGIA ELETRICA N DEST. ILU. PUBLI | Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/12/11	Vencimento 20/12/11
Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 115.777,12	Valor do Empenho 2.829,81	Saldo Atual 112.947,31		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	2829,81	2.829,81

Local da Entrega | Valor Liquidado 2.829,81

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa CARLOS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 0368008 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 310654 a ordem do banco CEF
 Data 12/12/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

1. Início >
2. Serviços Online

Documento para pagamento sem senha



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Unidade
Consumidora: 11807032
Nome: MUNICIPIO DE APUCARANA
Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA CAMARA MUNICIPAL
Data de vencimento: 31/10/2011
Valor: 2829,81

Documento para pagamento impresso no site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://agencia.copel.com>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

Linha
digitável: 83610000028 7 29810111000 5 00101002011 1 24818805634 0



83610000028298101110000010100201124818805634

Nova consulta

Imprimir documento

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310654	3	=2.829,81=

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E UM**

CENTAVOS e centavos acima

à **COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 12 de dezembro de 20 11.
Acidei Lamer *Elvina Quintino*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310654 3

⑈10403792⑈ 00931065454 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 001202/2011	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 APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 112.947,31	Valor do Empenho 2.403,47	Saldo Atual 110.543,84
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	2403,47	2.403,47

Local da Entrega	Valor Líquido	2.403,47
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>12/12/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>12/12/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>12/12/2011</u> <u>Luzinete Passos</u> CRC 020502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: 12/12/2011 Credor

Representada pelo Cheque n° 310655 a ordem do banco CEF
 Data 12/12/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

1. Início >
2. Serviços Online

Documento para pagamento sem senha



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Unidade Consumidora: 11807032
Nome: MUNICIPIO DE APUCARANA
Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA CAMARA MUNICIPAL
Data de vencimento: 29/11/2011
Valor: 2403,47

Documento para pagamento impresso no site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://agencia.copel.com>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

Linha digitável: 83630000024 4 03470111000 8 00101002011 1 27276899894 5



83630000024034701110000010100201127276899894

[Nova consulta](#)

[Imprimir documento](#)

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310655	1	=2.403,47=
		0379		04000001-0		AAA	310655		

Pegue por este cheque a quantia de **DOIS MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS** e centavos acima

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A

APUCARANA, 12 de dezembro de 2011.

CAIXA

Adelamar Lúcio Custódio

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆104003791⑆ 0093106555⑆ 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 001203/2011	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 APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/12/11	Vencimento 28/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 110.543,84	Valor do Empenho 2.719,84	Saldo Atual 107.824,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	2719,84	2.719,84

Local da Entrega	Valor Líquido	2.719,84
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: <u>12/12/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/12/2011</u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>12/12/2011</u> <i>Luciene Bassa</i> LUCIENE BASSA CRC 050020 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 12/12/2011 Credor

Representada pelo Cheque nº 310656 a ordem do banco CEF
Data 12/12/2011 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

1. [Início >](#)
2. [Serviços Online](#)

Documento para pagamento sem senha



Unidade Consumidora: 11807032
Nome: MUNICIPIO DE APUCARANA
Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA CAMARA MUNICIPAL
Data de vencimento: 28/12/2011
Valor: 2719,84

Documento para pagamento impresso no site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://agencia.copel.com>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

Linha digitável: 83640000027 6 19840111000 4 00101002011 1 29952301204 3



83640000027198401110000010100201129952301204

[Nova consulta](#)

[Imprimir documento](#)

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310656	0	2.719,84
		0379		06000001-0		AAA	310656	0	

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO** e centavos acima

CENTAVOS ou à sua ordem

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A

APUCARANA 12 de dezembro de 20 11.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Orlando Camar *Karine Cristina*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10003790 0093106565 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000207/2011

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

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

981,17

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	981,17	981,17
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

981,17

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: *Viviane Vaz*

nome: **Viviane Vaz**

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane
CRC 0308040 PR

LUCIANE
CRC 0308040 PR

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310788 a ordem do banco **CAF**

Data 20/12/2011

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Cartão
Diamante

Mantenha em dia os seus pagamentos e aproveite todos os benefícios e vantagens que o Cartão Diamante oferece para você.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA S/N - CENTRO

Cidade/UF: APUCARANA - PR

CEP: 86800970

Código do Convênio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

4

981,17

Natal, tempo de confraternização, paz e alegria entre os povos! Antes de tudo, Paz no mundo.
Que suas festas sejam repletas de união, tranquilidade e amor, extensivos a todos os seus!
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! São os votos do Cartão Diamante

VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>

981,17

Autenticação Mecânica

000037927122011110241006144

961.17801032

Bradesco

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS=981,17=
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310788	4	
		0379		06000001-0		AAA	310788		

Pague por este cheque a quantia de **NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS** e centavos acima

ou à sua ordem **DIAMANTE S/A - ADM. DE CARTÕES**

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

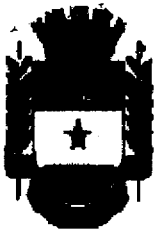
APUCARANA 22 de dezembro de 20 11.
Wladimir Amorim Justina

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310788 4

⑆10403791⑆ 0093107885⑆ 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 : 161

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	001060	0	Ordinario 52 33903	13.750,00		13.750,00

Total a Pagar: 13.750,00

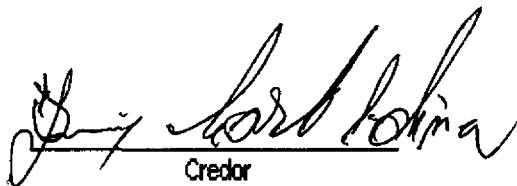
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 13.750,00
treze mil setecentos e cinquenta reais*****

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 ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / /


Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


Viviane Vaz
TESOUREIRA

48315

TRIBUNA DO NORTENOTA FISCAL - FATURA DE
PREST. DE SERV. SÉRIE A

Nº 048316

DIÁRIO DO PARANÁ**EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A**AV. ZILDA BEZERRA AMARAL, 4.280 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CAXA POSTAL 384 - CEP 86800-970 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 02.423.096/0001-06 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.**1ª VIA
CLIENTE**

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
 ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800-235
 MUNICÍPIO: APUCARANA Cobrança direta UPR
 PCA, RAGTO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800-235
 48315 C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº 49318
 VENDEDOR: DIRETO
 REGIÃO:
 DATA EMISSÃO 20/12/2011

CONTRATOS	QUANT	DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E/OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Referente a Divulgação de Atos, Leis e Decretos no mês de dezembro 2011.	13.750,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				13.750,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

OBSERVAÇÕES:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
48316	20/12/2011	13.750,00

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

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

Nº 48316

ASSINATURA

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000201/2011

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/12/11	30/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		1.642,06	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF AO DEPOSITO JUDICIAL EM AGENCIA 3981-C/C 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 EM ANEXO.	1642,06	1.642,06
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.642,06

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: *Viviane Vaz*
nome: **Viviane Vaz**
Data: / / **TESOUREIRA**

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

Data: / /

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

Duclaneia
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data: / / Credor

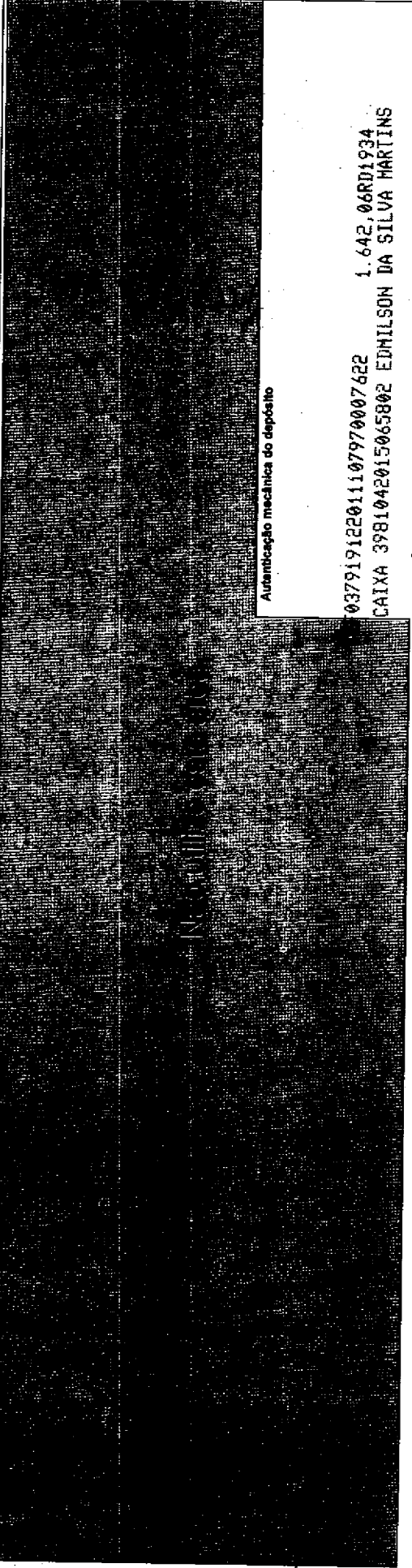
Representada pelo Cheque nº 310543 a ordem do banco CEF
Data 21/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

Processo nº		TRT/Região		Orgão/Vara		Tipo de depósito		Nº da conta judicial	
		1.				1. Primeiro 2. Em continuação		Agência	
Rêu/Reclamado		Município		Nº de ID Depósito					
A. Batista de Souza		MUNICÍPIO		76				CPF/CNPJ - Réu/Reclamado	
Autor/Reclamante								9.43.17/11.5	
Edmilson da Silva Martins								CPF/CNPJ - Autor/Reclamante	
Depositante								7.11.10100.0	
Motivo do depósito		CPF/CNPJ - Depositante		Origem do depósito - Bco./Ag./ Nº conta					
1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em ppto. 4. Outros		Depósito em		Valor total (somatório dos campos 1 a 14)				Data de atualização	
(1) Valor principal		2. Dinheiro 2. Cheque		R\$ 1.000,00					
(7) INSS reclamado		(3) Juros		(4) Leilão		(5) Editais		(6) INSS reclamado	
		(9) Emolumentos		(10) Imposto de Renda		(11) Multas		(12) Honorários advocatícios	
(13) Honorários periciais		(c) Documentoscópio		(d) Intérprete		(e) Médico		(f) Outras perícias	
(a) Engenheiro		(b) Contador							
(14) Outros		Observações							
				Opcional - Uso do Órgão expedidor					
				Guia nº					



Autenticação mecânica do depósito

037919122011107970007422 1.642.068D1934
CAIXA 3981042015065802 EDMILSON DA SILVA MARTINS



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 001099/2011	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00035

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/11/11	Vencimento 15/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 146.561,94	Valor do Empenho 25,20	Saldo Atual 146.536,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	25,20	25,20

Local da Entrega	Valor Liquidado	25,20
------------------	-----------------	-------

<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(e). Data ____/____/____ ARLINDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Ludmila Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 16/12/17 Credor Gustavo festi Representada pelo Cheque nº 310574 a ordem do banco CEF
 Data 05/12/2017 Viviane Vaz

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 001114/2011	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 146.069,80	Valor do Empenho 56,55	Saldo Atual 146.013,25
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	56,55	56,55

Valor da Entrega	Valor Líquido	56,55
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data: <u>11/12/11</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/12/11</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>11/12/11</u> <u><i>Luciane Passa</i></u> LUCIANE PASSA CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 16/12/11 *Gustavo Festi*
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310574 a ordem do banco CGP
 Data 05/12/2011 *Imanu*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

ELETRO ORION

ELETRÔ ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Tel/Fax. (43) 3424-4478

E-mail: marcos@eletroorion.com.br

Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

MATERIAIS ELÉTRICOS

PAINÉIS DE COMANDO

PROJETOS E MONTAGENS

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / MF

05.360.820/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.69140-59

NÚMERO

004039

1ª VIA
REMETENTE/
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
17 / 02 / 2013

DATA DA EMISSÃO

30/11/2011

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CFOP

5102/5405/

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1270-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

MUNICÍPIO

APUCARANA-PR

FONE / FAX

(43)3420-7010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
30.02 (5260)	ALICATE AMPERIMETRO/VOLTIMETRO DIGI	000	UH	1	56,55	56,55	18
LF-40W/T10 LD	LAMP.FLUORESCENTE 40W LD LUZ DO DI	060	UH	2	4,60	9,20	
RE-AF 2X40W BI	REATOR AF ELETR.2 X 40W BIV	060	UH	1	16,00	16,00	

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUNICIPAL

8.427

VALOR SERVIÇOS

0,00

ALÍQUOTAS ISS

VALOR ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,55	10,18	"	"	81,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
"	"	"	0,00	81,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Ende por Conto

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310574	1	=81,75=

Pague por este cheque a quantia de **OITENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOSXXXXXXXXXX**
 XXX e centavos acima, 000

ELETRÔ ORION LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 05 de dezembro de 20 11.

Wicelton Carlos de Oliveira
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310574 1

@@10403799@ 0093105745@ 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 001262/2011	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


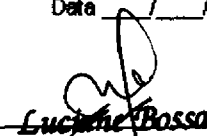

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 270.000,00	Saldo Anterior 75.328,22	Valor do Empenho 721,17	Saldo Atual 74.607,05
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 004103.	721,17	721,17

Valor da Entrega	Valor Liquidado	721,17
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0306620-PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 310810 a ordem do banco CEP
Data 28/12/2011 
 Credor

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001263/2011	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
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV.
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/12/11	30/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	48.072,70	818,00	47.254,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO PLENARIO CONF NF NR 004103.	818,00	818,00

Sal da Entrega	Valor Liquidado	818,00
----------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Basso CRC 030602/O PR
assinatura: nome: VIVIANE VAZ Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 310810 a ordem do banco CEF
 Data 28/12/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

ELETRORION

ELETRORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná

Tel/Fax: (43) 3424-4478

E-mail: marcos@eletrorion.com.br

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
MATERIAIS ELÉTRICOS
PAINÉIS DE COMANDO
PROJETOS E MONTAGENS

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / MF
05.360.820/0001-08

NÚMERO

004103

1ª VIA
REMETENTE/
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
17 / 02 / 2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CFOP 5102/5401/5405/5933/	Inscr Est. de SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.69140-59
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 1270-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		28/12/2011	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	
MUNICÍPIO APUCARANA-PR		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX (43)3420-7010		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA/ENTRADA	
				HORA DA SAÍDA	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
S-124	SOQUETE G24 FLUOR FIXO GIGANTE	000	UN	8	2,500	20,00	18
FLEO 02.50MM FT	CABO FLEX 02.50MM² FT -	000	MT	188,00	0,710	133,48	18
S-125	SOQUETE G25 FLUOR MOVEL GIGANTE	000	UN	7	2,500	17,50	18
FIT-20MT	FITA ISOLANTE 20MT - TIGRE	000	RL	1	2,720	2,72	18
LF-HD/110W-LD 0	LAMP.FLUORESCENTE HD 110W LD/75	060	UN	1,6	15,570	249,12	
RE-AF 2X110W 12	REATOR AF ELETR.P/HO 2X110W 127V	060	UN	9	33,150	298,35	

DADOS DO SERVIÇO			INSCR. MUNICIPAL	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENCAO DA ILLUMINACAO PLENARIO			1.000	818,00
			8.427	
			VALOR SERVIÇOS 818,00	
			ALÍQUOTAS ISS 2,50	
(-)RETENCAO DE 1.1% - INSS - R\$ 89,98			VALOR ISS 20,45	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 173,78	VALOR DO ICMS 31,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. "	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO "	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 721,17
VALOR DO FRETE "	VALOR DO SEGURO "	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS "	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.539,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
ENDEREÇO		C3		R\$		
QUANTIDADE 0,000	Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1	Conta 06000001-0	C2 9
DADOS ADICIONAIS 4103-1A		Série AAA		Cheque nº 310810		=1.539,17=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS** e centavos acima
ELETRORION MAT. ELÉTRICOS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 11/11

Apucarana, 28 de dezembro de 2011.

Orlando Lamer
CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

310810 027 104 0377 1 004000010 9 AAA 310810 4



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 001018/2011	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00035

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/10/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 153.103,83	Valor do Empenho 26,50	Saldo Atual 153.077,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	26,50	26,50

Local da Entrega	Valor Líquido	26,50
------------------	---------------	-------

<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	Data ____/____/____ Recebido por CRC 0360420 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 24, 12, 2011 Credor

Representada pelo Cheque nº 210694 a ordem do banco CCF
 Data 20, 12, 2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

ELETRO ORION

ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Tel/Fax. (43) 3424-4478 E-mail: eletroorion@net21.com.br

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - MATERIAIS ELÉTRICOS
PAINÉIS DE COMANDO - PROJETOS E MONTAGENS

Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ 05.360.820/0001-08 - INSCRIÇÃO EST. 902.69140-59

Série *D1*

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cont.
3ª Via - Fixa

0695

Data: 19 de Dezembro de 20 11
 Ilmo sr: Camara Municipal de Apucarana
 End.: Centro Cívico José de Oliveira 25A
 Cidade: Apucarana Est.: PR
 CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.: 9021810

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
02	Leitor Zehonico 9.25		16.50
02	dompado Silvanio	100	8.00

Agradecemos a Preferência
Não Vale como Recibo

TOTAL RS 26.50

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia Inscr 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - OS TIs Série "D1" - 501 a 750x3 - AIDF 43066432-04 - 03/2011

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310694 2 2 =26,50-

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

ELETRO ORION LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 20 de dezembro de 20 11.
 Ociel Ramalho
 Cam Mun de Apucarana

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310694 2

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403794 00931069454 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 001188/2011	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

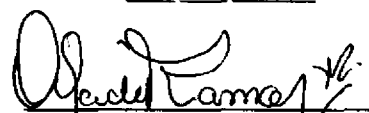


Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 140.687,35	Valor do Empenho 8,00	Saldo Atual 140.679,35
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

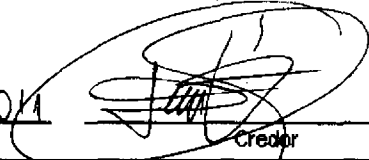
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELERONICO CONF COMPROVANTE.	8,00	8,00


Local da Entrega	Valor Liquidado	8,00
------------------	-----------------	------

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 da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Basso CPF: 00000000000
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 24/12/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 210694 a ordem do banco CEF
 Data 20/12/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

ELETRO X ORION

ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Tel/Fax. (43) 3424-4478
E-mail: eletroorion@net21.com.br

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - MATERIAIS ELÉTRICOS
PAINÉIS DE COMANDO - PROJETOS E MONTAGENS

Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ 05.360.820/0001-08 - INSCRIÇÃO EST. 902.69140-59

Série *D1*

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cont.
3ª Via - Fixa

0691

Data: 12 de Dezembro de 20 12
Ilmo sr.: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.: Centro Cívico José de Oliveira Rosa 25A
Cidade: Apucarana Est.: PR
CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.: Isento

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
2	LAMP. F.WOL 20W	400	800

Agradecemos a Preferência
Não Vale como Recibo
TOTAL RS 800
GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. da Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 05 TIs Série "D1" - 501 a 750x3 - AIDF 43066432-04 - 03/2011

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310664 0 8.00

Pague por este cheque a quantia de OITO REAIS e centavos acima

ELETRO ORION LTDA.

Apucarana 14 de DEZEMBRO de 20 11.

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

300600000103 00931066454 00931066454



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 147

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	001126	0	Ordinario 52 33903	3.634,00		3.634,00

Total a Pagar: 3.634,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.634,00
tres mil seiscientos e trinta e quatro 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 _____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 16052

1.ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 15 de dezembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16052	3.634,00	16052	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. C.M.C.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Três mil e seiscentos e trinta e quatro 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 017/11.		3.634,00

VALOR TOTAL R\$ ➤ **3.634,00**

Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido
3.634,00	4% (cod. 17.06)	145,36

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$ 6.634,00-
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310669	1	
Pague por este cheque a quantia de									TREZ MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAISXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima
 ou à sua ordem

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Apucarana OK, 14 de dezembro de 2011.

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

Quilina
 500,00
 Cammon de Apucarana
 Cliente Bancario desde 12/2004

10403795 0093106695 8006000001031

16/12/2011 BANCO DO BRASIL 16:57:45
 035512097 0067
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CUBA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA
 AGÊNCIA: 275033 CONTA: 310669
 DATA: 16/12/2011
 VALOR CHEQUE: 6.634,00
 VALOR TOTAL: 6.634,00
 IDENTIFICADOR 1: 78.299.815/0001-00
 NR. AUTENTICAÇÃO: 2.900.101.509.632.507
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 156

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	001126	0	Ordinario 52 33903	18.505,80		18.505,80

Total a Pagar: 18.505,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 18.505,80 dezoito mil quinhentos e cinco reais e oitenta 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


 ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE


 Viviane Vaz
 TESOUREIRA



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 16054

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 15 de dezembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16054	18.505,80	16054	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira, 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	(Dezoito mil e quinhentos e cinco reais e oitenta 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 líquidos de veiculações de propaganda institucional no mês de dezembro/2011, conforme mapa de mídia nº CMA 013/11.		14.804,64
	- Honorários de agenciamento conforme contrato.		3.701,16
	- Valor bruto negociado.		18.505,80
VALOR TOTAL R\$			18.505,80
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
3.701,16	3% (cod. 10.08)	111,03	

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310678 0 =18.505,80
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310678 0

Pague por este cheque a quantia de **DEZOTITO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS**xxx

XX e centavos acima

a **ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Apucarana 16 de dezembro de 20 11.

Diego Lamer / Arlene Brito Mariz

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310678 0

1060037900 00931067850 800600000103

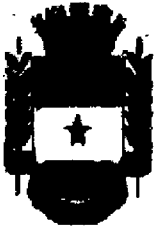
10/12/2011 035512300
 BANCO DO BRASIL
 DIVISÃO DE DEPOSITO EM CORTA COMPLETO
 EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA
 AGENCIA: 2755 3 CONTA: 11048 7

DATA: 16/12/2011
 VALOR CHEQUE: 18.505,80
 VALOR TOTAL: 18.505,80

RENTE FIXADO: 78.299.815/0001-00

NR. AUTENTICACAO: 1.198.033.100.100.100
 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 146

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	001126	0	Ordinario 52 33903	1.733,50		1.733,50

Total a Pagar: 1.733,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.733,50 um mil setecentos e trinta e tres reais e cinquenta ***** centavos*****
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

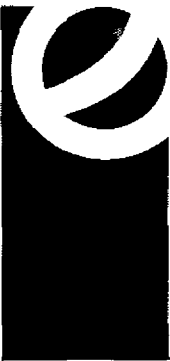
Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / Credor _____

Arduel Ramos
ARDUEL RAMOS
 PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
 TESOUREIRA



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 16053

1.ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 15 de dezembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16053	1.733,50	16053	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.:				
VALOR POR EXTENSO	(Hum mil e setecentos e trinta e três 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 018/11.		1.733,50
VALOR TOTAL R\$ ➤			1.733,50
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
1.733,50	4% (cod. 17.06)	69,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000210/2011

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

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.229,41

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	2229,41	2.229,41
Desconto :				0,00

Valor da Entrega

Valor Líquido

2.229,41

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

Viviane Vaz

nome:

VIVIANE VAZ

Data

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Bossa

CRC 03056201/R

RECIBO

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

Data

Alcides Ramos
Credor

Representada pelo cheque nº 310791

a ordem do banco

CEF

Data

20/12/2011
Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ =2.229,41=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310791 4
009 0379 06000001-0 9 AAA 310791 4

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E UM

CENTAVOSXX centavos acima

FARMACIA E PERF. FLEMINFARMA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 22 de dezembro de 20 11.

Alcides Ramez *Lucimere Justina dos*

CAM MUN DE APUCARANA
CAMU 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310791 4

⑈10403796⑈ 00931079154 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000202/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01666
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

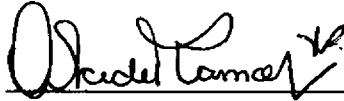

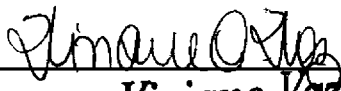
Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO
CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29 Fone (43) 3033-3032 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 20/12/11 Vencimento 30/12/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 125,47 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	125,47	125,47
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 125,47

<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 ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 310784 a ordem do banco CEP
Data 21/12/2011 Credor

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 001098/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190114700 LICENCA PREMIO - Conta 00114
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

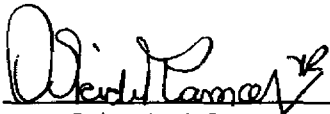
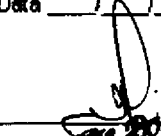

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/11/11	Vencimento 07/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.848.625,00	Saldo Anterior 467.286,22	Valor do Empenho 18.451,06	Saldo Atual 448.835,16
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF PAGAMENTO DE 50% EM ESPECIE DE LICENCA-PREMIO A SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO EM CONCORDANCIA COM A LEI No 93/2011 E DECRETO No 93/2011 CONF SEGUE: IVAN LUCIO GARCIA - R\$ 12.012,74 E WILSON ROBERTO PENHARBEL - R\$ 6.438,32.	18451,06	18.451,06

Valor da Entrega	Valor Líquido	18.451,06
------------------	---------------	-----------

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 da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030804 PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310493 1 =6.438,32=

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E

DOIS CENTAVOSXX e centavos acima

a WILSON R. PENHARBEL ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 01 de novembro de 20 11.

Ordele Ramey R. Linome Cristina dos

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310493 1

⑆10403797⑆ 0093104935⑆ 800600000103⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310478 8 =12.012,74=

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL E DOZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOSXXXXX

XX e centavos acima

a IVAN LUCIO GARCIA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 01 de novembro de 20 11.

Ordele Ramey R. Linome Cristina dos

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310478 8

⑆10403796⑆ 0093104785⑆ 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 001138/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI - Conta 00006
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


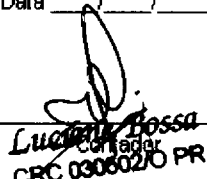
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/11/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.848.625,00	Saldo Anterior 371.574,48	Valor do Empenho 53.435,74	Saldo Atual 318.138,74
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	53435,74	53.435,74
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.177,69
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.248,72
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,98
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		141,42

Local da Entrega	Valor Líquido	34.192,82
------------------	---------------	-----------

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa Contador CRC 030602/0 PR
assinatura: _____ nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e tres mil quatrocentos e ** trinta e cinco reais e setenta e quatro c) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001184/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00010
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/12/11	20/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.968.625,00	313.324,24	26.360,21	286.964,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SEVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF 2a PARCELA DO 13o SALARIO CONF FOLHA DE PAGAEMNTO EM ANEXO.	26360,21	26.360,21
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.022,32
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.248,72

Local da Entrega _____ Valor Líquido 16.089,17

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana de Souza CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

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 001185/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00010
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

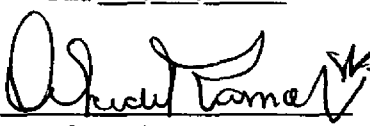
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.968.625,00	Saldo Anterior 326.224,49	Valor do Empenho 39.260,40	Saldo Atual 286.964,09
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF 2a PARCELA DO 13o SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	39260,40	39.260,40
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		3.093,30
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		6.521,38

Local da Entrega	Valor Liquido	29.645,72
------------------	---------------	-----------

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 da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove mil duzentos e sessenta reais e quarenta 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 001228/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00006
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.028.625,00	Saldo Anterior 346.964,03	Valor do Empenho 71.247,65	Saldo Atual 275.716,38
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 E 1/3 FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	71247,65	71.247,65
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.700,77
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.248,72
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		49,80
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		141,42

Local da Entrega	Valor Líquido	51.660,01
------------------	---------------	-----------

<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 ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco 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 001229/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00007
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.028.625,00	Saldo Anterior 275.716,38	Valor do Empenho 10.077,48	Saldo Atual 265.638,90
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF AO SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10077,48	10.077,48
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.805,75
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		406,09

Local da Entrega	Valor Líquido	6.026,68
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Luciana Russ CRC 03060210 P
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 310701 a ordem do banco CEF
 Data 21/12/2011



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 001230/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00007
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.028.625,00	Saldo Anterior 265.638,90	Valor do Empenho 67.183,20	Saldo Atual 198.455,70
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO REF AO SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	67183,20	67.183,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.143,72
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		9.036,38
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.060,90
				852,38

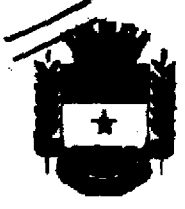
Local da Entrega	Valor Liquido	40.828,89
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001231/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00008
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

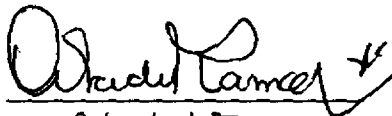
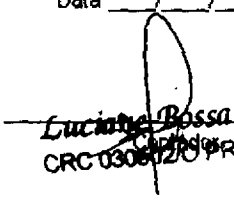
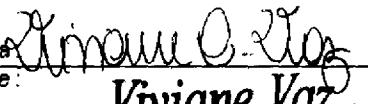
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.028.625,00	Saldo Anterior 198.455,70	Valor do Empenho 96.644,77	Saldo Atual 101.810,93
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 E 1/3 FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	96644,77	96.644,77
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		7.385,52
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,41
		PENSAO ALIMENTICIA		98,32
				2.180,00

Local da Entrega	Valor Liquido	76.138,34
------------------	---------------	-----------

<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 ____/____/____  ALCIDES RAMOS Presidente	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0308920 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e seis mil seiscentos e ***** quarenta e quatro reais e setenta e sete) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001225/2011	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/11	Vencimento 28/12/11
Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 52.746,73	Valor do Empenho 374,96	Saldo Atual 52.371,77		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 09/11/201 A 08/12/2011 CONF FATURA NR 0100014364-0.	374,96	374,96

Data da Entrega _____ Valor Líquido 374,96

<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(e). Data ____/____/____ Ordenadora de Despesa LUCIANE BESSA PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 630010/PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 310693 a ordem do banco CSF
 Credor Data 20.12.2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
 CEP: 87020-015 - Maringá - PR
 CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA PR PL5
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
 28/12/2011

3608023298053940000013936820161211

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 50 Mega	329,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	45,06
Total	374,96
TOTAL GERAL A PAGAR	374,96

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
28/12/2011	374,96
Código do cliente	9999 8554 6648 DV: 6
Nº do Telefone	4330472600
Período de apuração	09/11/2011 a 08/12/2011
Data de emissão	09/12/2011
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Paraná
Número da fatura	0100014364-0

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

A GVT informa que a partir de 02/01/2012 entrará em vigor a nova tabela de preços promocionais, que alterará o valor dos seguintes itens: assinatura básica, franquia de voz, ligações para fixo e celular (local, longa distância nacional e internacional), ISP, Turbonet e Webline. Mais informações, acesse www.gvt.com.br ou ligue 10325.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



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
001123/2011	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 00052
 Desdobramento 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

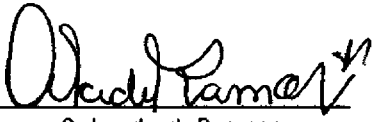

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/11/11	30/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	152.657,98	806,80	151.851,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF VISITA TECNICA SR MARCO AURELIO DA COSTA PARA FECHAMENTO DO SIM/AM 5o BIMESTRE, CORRECAO DOS ERROS APONTADOS EM FROTAS, SIM-AM 2011, ATUALIZACAO DOS SISTEMAS CETIL VERSAO 511.09.00-002, GERACAO E VALIDACAO DE ARQUIVOS CONF COMPROVANTE.	806,80	806,80

Local da Entrega	Valor Liquido	806,80
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Tesoureira VIVIANE VAZ TESOUREIRA
--	---	--

RECIBO


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


Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 910676 a ordem do banco CEF
Data 12/12/2011 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201100000008766		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 14/12/2011

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 14/12/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	Cep 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		Inscrição Municipal *****					

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 12/2011 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - CONTABILIDADE PUBLICA	806,80	2,00	4,84	Não
650,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 156,80 -				
RAC 32450 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 29/12/2011				
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN
242,04	4,84	0,00	0,00	4,84
806,80		806,80		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 8754 | Série: A | Emitido em: 14/12/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 32450	
Dados do Cliente						
<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<i>Contato</i>	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
<i>Data da demanda</i>	18/11/2011 - 09:20	<i>Data de enc.</i>	-	<i>Situação</i>	Em atendimento	
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante		<i>Severidade</i>	Normal		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Suporte Incidente		<i>Horas Trabalhadas</i>	07:30		
<i>Categoria 1</i>	CP - Contabilidade Pública > 76		<i>Categoria 2</i>	Cadastro		
<i>Técnico</i>	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
<i>Título</i>	PRONIM CP					
Solicito visita técnica para Departamento Contábil para segunda feira dia 21/11/2011 no periodo da manhã. Obrigada pela atenção.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
14	21/11/2011 - 13:52	Marco Aurelio da Costa	02:00	Presencial Externo - com cobrança	21/11/2011 - 13:00	21/11/2011 - 15:00
CORREÇÃO DOS ERROS APONTADOS NO FECHAMENTO DO SIM-AM2011; CORREÇÃO DOS ERROS DO FROTAS.						
13	21/11/2011 - 13:47	Marco Aurelio da Costa	01:30	Observação	21/11/2011 - 11:30	21/11/2011 - 13:00
ALMOÇO.						
12	21/11/2011 - 13:46	Marco Aurelio da Costa	02:50	Presencial Externo - com cobrança	21/11/2011 - 08:40	21/11/2011 - 11:30
ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PLCETIL, STCETIL, CPCETIL E JACETIL PARA A VERSÃO 511.09.00-002; GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA IMPORTAÇÃO NO SIM-AM2011; VALIDAÇÃO DOS DOS DIÁRIOS DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA.						
11	21/11/2011 - 13:43	Marco Aurelio da Costa	01:10	Deslocamento	21/11/2011 - 07:30	21/11/2011 - 08:40
DESLOCAMENTO.						

Apucarana, 21/11/2011 14:03


CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR


Marco Aurelio da Costa



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR

14:01
21/11/2011

Observação :

Tipo de despesa	VI. despesa	Reembolsável	VI. max. reembolso	VI. reembolso
Chamado: 32450				
Acompanhamento: 15				
Data : 21/11/2011 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 140	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	VI. Reembolso Km : 117,60			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 806,80			
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	11,20	Sim	9.999,00	11,20
Hora Técnica	650,00	Sim	9.999,00	650,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.073 s.)

Página : 1/1

Luciane Bessa
CRC 030802/O PR

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000101961
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 14/12/2011	Data de Vencimento 29/12/2011	Nr. Documento 201100000008766	(=) Valor do Documento 806,80	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	Cl 1	Cpita 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 310676	C3 4	R\$ = 806,80-
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pegue por este cheque a quantia de **OITOCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS** e centavos acima ou à sua ordem

GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTÃO EM SERVIÇOS
APUCARANA 15 de dezembro 11.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Dr. Adilson de Oliveira
Diretor Administrativo

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
007 104 0079 1 UNB00001-0 AAA 310676
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS