



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
001094/2011	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				01/11/11	15/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.119,90	240,00	7.879,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 LOCACOES DE GARAGES PARA VEICULOS OFICIAIS DE LEGISLATIVO REF AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF NF NR 010 SERIE "A".	240,00	240,00

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

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

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 900100 a ordem do banco CEF  
 Data 10/11/2011

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp. 009 Banco 104 Agencia 0379 CI 1 Conta 06000001-0 CZ 9 Serie AAA Cheque N° 900100 LS 0 KS = 240,00=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

ADEMIR LUIZ GRANDE ou à sua ordem



APUCARANA  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA, 10 de novembro de 20 11.

*Orlando Carneiro & Vinícius Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00 DJ. EMISSOR/ CLIENTE DESDE: 12/2004  
060100 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900100 0

0100037900 00990010054 8006000001031

# ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

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

INSCRIÇÃO MUN. 14953 C.N.E.J. (ME) 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
Série "A"

Nº 010

Data 01 de NOVEMBRO de 2011

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL 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 PARA BENS	800	240,00
	PARA SEM. P 3		
	CARROS OFICIAIS		
	D.F. ME9		
	NOVEMBRO		

GRÁFICA LUIZ GRANDE - RUA DANIELA - GRÁFICA E PAPELARIA  
AVENIDA CURITIBA 884 - APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ 06.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.03090-97

Valor dos Serviços R\$

01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365  
AIDF Nº 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

**NOTA DE EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 001153/2011	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

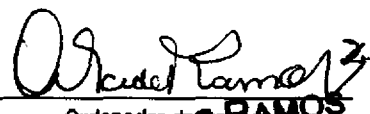

Credor 00537 ADRIANO MASSAO SAKAKIBARA - MEI  
 Endereço RUA RTHUR BERNARDES 141 VILA DO COLEGIO  
 CNPJ/CPF 13.369.527/0001-30 Fone 3422-7576 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 119.320,80	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 119.240,80
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

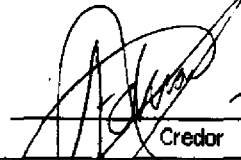
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA PRETO - PLACA AÇO 0106 CONF NF NR 003 SERIE "A".	80,00	80,00


Valor da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  Alcidés RAMOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 010537 a ordem do banco CEF  
 Data 29/11/2011 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



Adriano Massao Sakakibara - MEI

Fone (43) 3422 7576

Rua Arthur Bernades, 141 - Vila do Colégio  
 APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços

Nº 003

Série "A"

1ª Via-cliente 2ª Via - Prefeitura 3ª Via - Fixa

Inscrição CNPJ/F nº 13.369.527/0001-30

Inscrição estadual nº Isento

Inscrição no Município nº 15569

Nat. da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 25/11/2011

CLIENTE

Ao(S) Sr.(S) *Camara Munic. de Apucarana*

Endereço *Centro Cívico José do M. Rosa nº 25A*

Cidade *Apucarana* Estado *PR*

Insc. CNPJ/E *78299815-0001-00* Insc. Est./RG

Veículo *Astra Veto* Kilometragem *PR00106*

Quant.	Discriminação do Serviço	TOTAL
	<i>Verif. temperatura</i>	
	<i>Subst. mangueira</i>	<i>80,00</i>
	<i>Subst. Velas</i>	
	<i>Subst. cabo velas</i>	

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Gráfica Criativa Ltda. Fone (43) 3122 1125  
 Rua Oswaldo Cruz, 1839-A - Apucarana - Paraná  
 Inscr. 90524595-30 CNPJ 12 143 882/0001-23  
 Série A - 001 à 100 x 3 - Aut. 1199 - 20/03/2011

Valor dos Serviços

Total desta Nota

*80,00*

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **80,00**  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310537 7

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

ADRIANOMASSAO SAKAKIBARA - MEI ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de novembro de 2011

*Adriano Massao Sakakibara*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310537 7

30403795 0093105375 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000186/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/11/11

Vencimento

30/11/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
1.022,13

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.	1022,13	1.022,13
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.022,13

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura  
nome:

*Viviane Vaz*  
Viviane Vaz  
TESOUREIRA

*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
Luciane Bossa  
CRC 08000267 PR

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECIBO

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

Data 06/12/2011 *[Signature]*  
Credor

Representada pelo Cheque nº 310549 a ordem do banco CEF  
Data 21/11/2011 *[Signature]*

Viviane Vaz  
TESOUREIRA

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002438/04	Ivan Neri Toschi 0291-A.F.A.P. Prever	02/02/2011	0048-Assessor Legislativo III	11/2011	-	9/21	24,00
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0291-A.F.A.P. Prever	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	11/2011	-		31,42
00001	4000153/01	Marcos Antonio Martins 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2009	0022-Vereador	11/2011	-	29/41	28,76
00001	3002110/01	Solange Rosa Raymundo 0291-A.F.A.P. Prever	02/02/2009	0040-Assessor de Gabinete	11/2011	-	29/41	28,76
Total Geral (4)		0291-A.F.A.P. Prever			11/2011	9		112,94

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	4000072/02	Mauro Bertoli 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2009	0022-Vereador	11/2011	-		463,83
00001	4000110/02	Telma Elizabeth Lemos Reis 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2009	0022-Vereador	11/2011	-	13/25	154,46
Total Geral (2) 0295-A.F.A.P UNIMED					11/2011	9		618,29



C.M. Apucarana  
Resumo Verbas por Funcionarios (11/2011-11/2011)

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002268/02	Carlos Alberto Carrazedo 0285-A.F.A.P.	01/01/2011	0047-Assessor Legislativo II	11/2011	-		22,00
00001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0285-A.F.A.P.	12/08/1987	0028-Adjunto Legislativo	11/2011	-		22,00
00001	1000047/01	Jose Carlos Sabino da Silva 0285-A.F.A.P.	07/04/1981	0028-Adjunto Legislativo	11/2011	-		22,00
00001	1000063/01	Josefa Pavan 0285-A.F.A.P.	04/02/1971	0031-Telefonista	11/2011	-		22,00
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0285-A.F.A.P.	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	11/2011	-		22,00
00001	4000072/02	Mauro Bertoli 0285-A.F.A.P.	01/01/2009	0022-Vereador	11/2011	-		22,00
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0285-A.F.A.P.	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	11/2011	-		22,00
00001	4000110/02	Telma Elizabeth Lemos Reis 0285-A.F.A.P.	01/01/2009	0022-Vereador	11/2011	-	7/19	11,00
00001	3002330/01	Wesley Tadeu Hideki Takahashi 0285-A.F.A.P.	01/01/2011	0003-Assessor Juridico	11/2011	-		22,00
Total Geral (9)		0285-A.F.A.P.			11/2011	9		187,00

187,00

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310549 0 **= 1.022,13 =**  
 Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E VINTE E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOSXXXXXXXXXXXX**

XX centavos acima  
**AFAP-FUNC. PUBLIC. MUNIC. APUCARANA** ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de novembro de 20 11.  
*Waldemar Alvimine Cristovani*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310549 0

10403791 00931054954 800600000303



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento  
000189/2011

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 59,94	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.	59,94	59,94
Desconto :				0,00

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

<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 ____/____/____  <b>ALDEIO RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciana Bossa</b> Contador CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 310533 a ordem do banco CEP  
 Data 21/11/2011

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	11/2011	-		19,98
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	11/2011	-		19,98
00001	3002330/01	Wesley Tadeu Hideki Takahashi 0290-ASPP	01/01/2011	0003-Assessor Juridico	11/2011	-		19,98
Total Geral (3)					11/2011	9		59,94

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310553	9	59,94
				06000001-0		AAA	310663		

Pague por este cheque a quantia de **CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS**  
 XXX centavos acima  
 ou à sua ordem  
**ASBP-ASSOC. SERV. PUBLICO DO ESTADO DO PARANA**

**CAIXA**

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

APUCARANA *29*<sup>th</sup> de novembro de 20 **11.**  
*[Handwritten Signature]*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310663 7

⑈102003796⑈ 00931055354 800600000103⑈

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83  
 AG 0082 13/12/11 CX 005971270 CRC 008285412  
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 59,94  
 0001 104/009 310553 59,94  
 VALOR DOS CHEQUES  
 AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008285412  
 CTA 3835.33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU  
 HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS  
 IDENTIFICACAO:000000000000168

REMETENTE:.....

⑈⑈⑈0149 008294383 131211 59,94C ASSOC  
 OPERACAO 679



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000188/2011

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

28/11/11

Vencimento

30/11/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
2.548,73

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.	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 :  
nome :

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**

*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa

**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Luciana Bossa*  
CRC 030324/01-00

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 310552 a ordem do banco GEF  
Data 28/11/2011 *Viviane*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

**009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310552 0 =2.548,73=**

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS**XX e centavos acima

**BANCO DO BRASIL S/A** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

**APUCARANA 29 de novembro de 2011.**

*(Handwritten signature)*

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310552 0

**⑆10403795⑆ 0093105525⑆ 800600000103⑆**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
02/12/2011 Atendimento 14:57:29  
OUVIDORIA BB 0800 721 5578  
035570910 0253

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO  
CLIENTE CONSIGLONA CAMAR MUNIC APUC  
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 20.450.024-4  
VALOR TOTAL \* 2.548,73  
NR. ENVELOPE 1.847.449.269

\* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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

Documento Extra

Número do Documento  
000184/2011

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

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 12.746,17 | 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.	12746,17	12.746,17
Desconto :				0,00

Valor da Entrega | Valor Liquido 12.746,17

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:           

*Luciano Passos*  
 Contador  
**Luciano Passos**  
 CRC 030502/O PR

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

Data 08, 21, 11  
*[Signature]*  
Credor

Representada pelo Cheque nº 310547 a ordem do banco CEP  
Data: 21/11/2011  
*[Signature]*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310547 4 =12.746,17-

Pague por este cheque a quantia de **DOZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS** e centavos acima

BANCO SANTANDER S/A

ou à sua ordem

APUCARANA 29 novembro de 20 11.

**CAIXA**

*Alcides Ramalho Simão Custódio*

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

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403793⑆ 0093105475⑆ 800600000103⑆

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/12/2011 14:19:50 DATA CONTABIL: 08/12/2011  
 LOCAL: 033.4569 - URB-APUCAR  
 TRANSACAO: 0000740 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 0,00  
 EM CHEQUES: 12.746,17

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0379	0060000010	310547	12.746,17
VALOR TOTAL:			12.746,17

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO  
 DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR  
 A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES  
 DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO  
 PAGAMENTOS E CONFIRA.

SBR 4569 002 08122011 0179 12.746,17R 2002  
 000740 033-4569-029000007-0

SR(A) CLIENTE - ATENCAO !!!  
 CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001111/2011	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

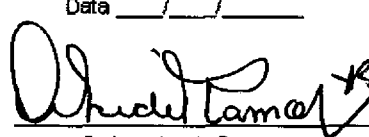
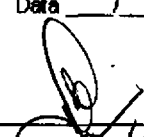
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ / CPF 76.535.764/0321-85 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/11/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 156.007,25	Valor do Empenho 1.985,48	Saldo Atual 154.021,77
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO ES DE NOVEMBRO/2011 CONF NF NR 000.727.613 SERIE U-02.	1985,48	1.985,48

Local da Entrega	Valor Líquido	1.985,48
------------------	---------------	----------

<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 <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Representante do Credor <b>Viviane Vaz</b> CRC 030602/O PR
--	---	--

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Viviane Vaz Representada pelo Cheque nº 900116 a ordem do banco CEF  
 Data 17/11/2011 Viviane

**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



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



\*00020506\*



7200039896152330000004413630141111

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 06/10/2011 a 05/11/2011

Fatura: 1111.000727613 - 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](http://www.oi.com.br) ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

30/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.985,48

Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>1.917,97</b>
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	731,17
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	248,51
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	91,18
CHAMADAS PARA MOVEL	132,20
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	164,77
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>61,85</b>
ITENS FINANCEIROS	61,85
▶ <b>SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>0,03</b>
▶ <b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>5,73</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>1.985,48</b>

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 900116 C3 6 R\$ =1.985,48=

Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\* e centavos acima

BRASIL TELECOM S/A-FILIAL PARANÁ ou à sua ordem



APUCARANA  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA, 21 de novembro de 20 11.

*Oradei Ramez* \* *Elvione Cristina Rez*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00 D.I. EMISSOR/ CLIENTE DESDE: 12/2004  
900114 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900114 6





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 001045/2011	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

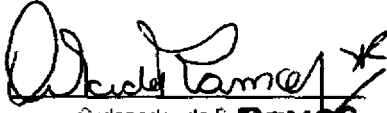

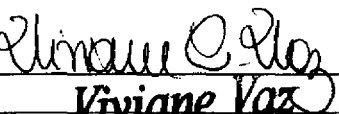
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/10/11	Vencimento 27/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 218.516,58	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 217.736,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/09/2011 A 10/10/2011 CONF NF NR 000.778.921 SERIE U-02.	780,46	780,46

Local da Entrega **Valor Líquido** 780,46

<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 ____/____/____  Alcides Ramos PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 03080210 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 310496 a ordem do banco CEF  
 Data 07/11/2011 

**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: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000778921 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página  
000001 de  
000008

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](http://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



7200039896229160000008781930171011

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVICOS MENS AIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVICOS MENS AIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
ITENS FINANCEIROS	59,79
<b>Total a pagar</b>	<b>780,46</b>

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

CEF037909112011177790010182

780.46891032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310496	6	=780,96=
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>	<small>Y</small>	<small>AAA</small>	<small>310496</small>	<small>6</small>	

Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOSXXXXXX**

XX e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A-FILIAL PARANÁ ou à sua ordem

APUCARANA, 07 de novembro de 20 11.

**CAIXA**

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

*[Handwritten Signature]*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310496 6

⑈1040379⑆ 0093104965⑆ 800600000103⑈

000001 66815



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
001120/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				21/11/11	27/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	153.515,82	53,68	153.462,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF NF NR 001.036.403 SERIE U-02.	53,68	53,68

Local da Entrega	Valor Líquido	53,68
------------------	---------------	-------

<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(e). Data ____/____/____  LucIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Passa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 310527 a ordem do banco CEF  
 Data 28/11/2011

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA





TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.001036403 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 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](http://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



720003989615322000008958330171111

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

27/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 53,68

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	52,10
SERVICOS MENSAIS	52,10
▶ SERVIÇOS OI	0,00
SERVICOS MENSAIS	0,00
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	1,58
ITENS FINANCEIROS	1,58

**Total a pagar 53,68**





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
001121/2011	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/11/11	27/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	153.462,14	804,16	152.657,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF NF NR 001.083.248 SERIE U-02.	804,16	804,16

Local da Entrega	Valor Líquido	804,16
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>RAMOS</b> RESIDENTE	Data ____/____/____  Recebido CRC 03000000-PPR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 310528 a ordem do banco CEF  
 Data 28/11/11

**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: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.001083248 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página 000001 de 000008

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](http://www.oi.com.br) ou fale com o seu Consultor.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIMCO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



720003989615322000008958430171111

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

27/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 804,16

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVIÇOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVIÇOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	83,49
ITENS FINANCEIROS	83,49

**Total a pagar 804,16**

CEF037928112011123790008331

804,16RD1032

Compi	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310528	8	= 804,16 =
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>310528</small>	<small>8</small>	

Pague por este cheque a quantia de **OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SEZESSEIS CENTAVOSXXXXXXXXXX**  
XX e centavos acima  
a **BRASIL TELECOM S/A** ou à sua ordem

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

APUCARANA, 28 de novembro de 2011.  
*David Ramos* *Renine Quintana Dias*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310528 8

⑈10403796⑈ 0093105285⑈ 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 001177/2011	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

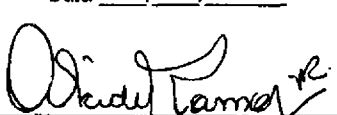
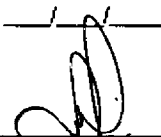

Cidade

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 118.365,95	Valor do Empenho 37,76	Saldo Atual 118.328,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE ACIMA REF TARIFFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF EXTRATO.	37,76	37,76

Local da Entrega	Valor Liquidado	37,76
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e sete reais e setenta e seis 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 001150/2011	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

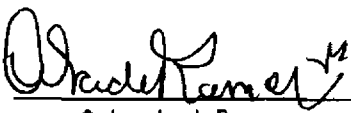

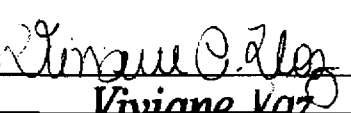
Cidade

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

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 2.040,93	Valor do Empenho 72,14	Saldo Atual 1.968,79
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/11/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.	72,14	72,14

Local da Entrega	Valor Líquido	72,14
------------------	---------------	-------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Viviane Vaz CRC 03080210 PR Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data 21/12/2011   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310539 a ordem do banco CEP  
 Data 24/11/2011

Viviane Vaz  
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310539	3	=72,14=
		0379		06000001-0		AAA	310539		

Pague por este cheque a quantia de **SETENTA E DOIS REAIS E QUATORZE REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXX e centavos acima

**CARLOS ALBERTO CARRAZEDO** ou à sua ordem



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

APUCARANA 29 de novembro de 20 11.

*Orcidio Ramey Junior*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CMFJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310539 3

⑈10403793⑈ 0093105395⑈ 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 001141/2011	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

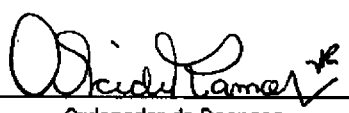
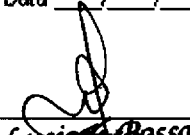

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO  
 Endereço  
 CNPJ / CPF 591.135.619-87 Fone Cidade

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 8.100,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 7.800,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/11 A 25/11/2011 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM RELATORIO DE VIAGEM: "VISITA AO TRIBUNAL DE CONTA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO".	300,00	300,00

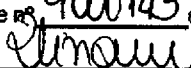
Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 9000143 a ordem do banco **CSF**  
 Data 24/11/2011 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Carlos Gilberto Camargo

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba

PERÍODO DE 24, 11, 2011 ATÉ 25, 11, 2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Viagem ao Tribunal de  
Contas e assembleia legislativa para  
tratar assuntos deste legislativo

Por ser a expressão da verdade declaro o presente,  
ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora  
recebidas.

Apucarana-Pr, 24 de novembro de 2011

Carlos Gilberto Camargo

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO





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 001144/2011	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Conta 00063  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA  
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376  
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/11	Vencimento 01/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 119.558,68	Valor do Empenho 60,38	Saldo Atual 119.498,30
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	60,38	60,38

Local da Entrega	Valor Líquido	60,38
------------------	---------------	-------

<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 <b>REGIDES FÁTIMOS</b> <b>TESOUREIRA</b>	Data ____/____/____  Recebido por <b>REGIDES FÁTIMOS</b> <b>TESOUREIRA</b>
---	--	--

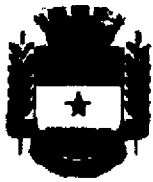
RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310561 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001095/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

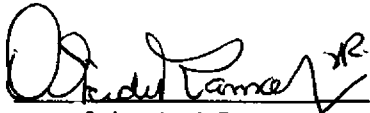

Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 Fone 3423-2523 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	147.649,94	325,00	147.324,94

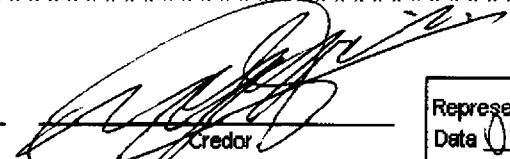
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 COMENDA HONORIFICA E GRAVACOES PARA ENTREGA AO CIDADAO HONORARIO SR ODIVAL FRANCISCON EM HOMENAGEM REALIZADA NO DIA 15/09/2011 CONF NR 2803 SERIE"D-1".	325,00	325,00

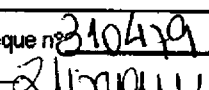
Local da Entrega	Valor Liquidado
	325,00

<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 <b>ALCÍDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Data ___/___/___		

**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 310479 a ordem do banco CEB  
 Data 01/11/11 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

# RELOJOARIA CURITIBA

CIBGLDI & BATILIERI LTDA.

**FONE: (043) 3423-2523**

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

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

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

Nº 2803

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

Data 01 de novembro de 2011

Ilmo. Sr.

End:

Cidade:

C.N.P.J.:

INSCR. EST.:

*Companhia Municipal de Apucarana*  
*Centro Cívico José D. Rosa 25 A.*  
*Apucarana* Estado: *PR*  
*78299815/000100*

Quant	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	<i>Comanda Honorária e Grupos para Odilon Fronericon</i>		<i>325,00</i>

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

TOTAL R\$

*325,00*







CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001063/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00027


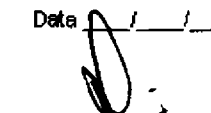
Credor 00401 C.M.F. PAINEIS LTDA.  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 306 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 07.407.734/0001-39 Fone 43-3202-6626 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/10/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 150.191,47	Valor do Empenho 8,00	Saldo Atual 150.183,47
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CRACHAS SEM CORDAO PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.001.784 SERIE 1.	8,00	8,00

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

<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 <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Viviane Vaz TESOUREIRA CPF 03060210 PR
---	---	--

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor 

Representada pelo Cheque nº 310487 a ordem do banco CEF  
 Data 08/11/2011 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

CMF IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA - ME

AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 264



CENTRO  
APUCARANA PR  
TEL/FAX: 4332026626  
CEP: 86800230

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.001.784  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4111 1007 4077 3400 0139 5500 1000 0017 8410 0005 3081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112091025978 - 2011-10-26T13:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9041066234

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.407.734/0001-39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-236
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207007	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/10/2011
			HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000453	CRACHA SEM CORDAO	39199000	0 00	5101	UN	2,0000	4,0000	8,00	8,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310487 7 =8.00=

Pague por este cheque a quantia de OITO REAISx\*\*\*\*\*

C M F PAINEIS LTDA. e centavos acima ou à sua ordem

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

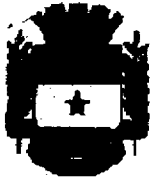
Apucarana 03 de novembro de 20 11.

Handwritten signature: Oziel Pamer da Vinice Quintanilha

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310487 7

10403795 00931048751 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 000987/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

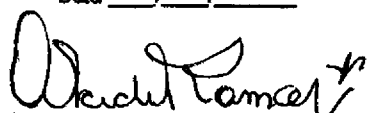
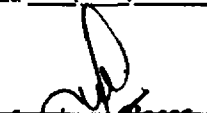
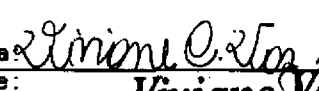
Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA  
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST  
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 157.959,62	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 157.689,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

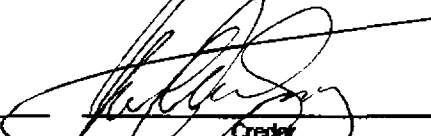
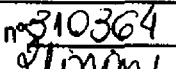
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	270,00	270,00

Local da Entrega	Valor Líquido	270,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luísa Bossa CRC 030562/0 PR
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº 310364 a ordem do banco CEF Data 10/10/2011. 
--	---

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE CMO SILVA INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/10/2011 VALOR TOTAL: R\$ 270,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO APUCARANA-PR

**NF-e**

**Nº. 000.000.063**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.000.063**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4111-1009-0069-0400-0107-5500-1000-0000-6310-9800-1036**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141112086444364 - 17/10/2011 13:52:31**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9.041.422.120**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**09.006.904/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CNPJ / CPF

**78.299.815/0001-00**

DATA DA EMISSÃO

**17/10/2011**

ENDEREÇO

**RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86800-235**

DATA DA SAÍDA

**17/10/2011**

MUNICÍPIO

**APUCARANA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**PR**

**(43) 3420-7000**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**270,00**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL DO IPI

**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

**270,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

**0,000**

PESO LÍQUIDO

**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	CARTUCHO 60 BK	84439933	0	5102	UN	4,00	20,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	CARTUCHO 60 COLOR C/T	84439933	0	5102	UN	4,00	25,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	TONER 6000 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Tiger Jet

Cartuchos e Toner's  
Remanufaturados



C.M.O SILVA INFORMÁTICA

Fone: (44) 3233-0784

Cel: (43) 9610-3138

tigerjetrecargas@hotmail.com

PEDIDO

0574

Data: 03/10/11

Rua Manoel Zacarias Martins, 376 | Jd. Cristina II | Mandaguari - PR

Cliente: .....  
Nome Fantasia: Camana Apucarana  
End.: ..... Bairro .....  
Cidade: Apucarana UF PR CEP .....  
Comprador: Luciane Fone: .....  
CNPJ: ..... Insc. Est. ....  
Cond. de Pagto.: 99 18/10/11

Quant.	Ref.	Discriminação	Unitário	TOTAL
04		cart. 60 BK e IT	20,00	80,00
04		cart. 60 color e IT	25,00	100,00
01		Toner 6000 e IT	90,00	90,00

TOTAL RS 270,00

VENDEDOR

COMPRADOR

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310364 1 =270,00=

000001 56815

Pague por este

cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

C. M. O. SILVA INFORMATICA

ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 18 de outubro de 20 11.

*Alcides Lima* *Linone Custódio*

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310364 1

00000156815 0093103645 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 001091/2011	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS | Conta 00065  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

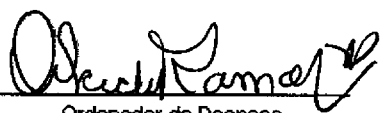
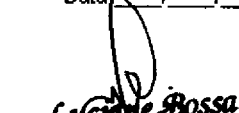

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/11	Vencimento 09/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 159.791,64	Valor do Empenho 980,30	Saldo Atual 158.811,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

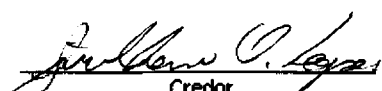
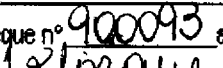
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS RELATIVA AO PERIODO 03/10/2011 A 27/10/2011 CONF DEMONSTRATIVO 72.640.	980,30	980,30

Local da Entrega	Valor Líquido	980,30
------------------	---------------	--------

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 <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 0360219/PR
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data 10, 11, 2011.  Credor	Representada pelo Cheque nº 900093 a ordem do banco CEF Data 05/11/2011 
--	---

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



COMERCIAL VELOZ LTDA.

UNB-34222001

APUCARANA

PR

CNPJ 85034399/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N CH  
 CNPJ 78.299.815/0001-00



PC. FRES. KENNY S/N.

33200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 31/10/11 21:30:39  
 Demonstrativo 72.640

Contato LUCIANA  
 Telefone 34207000

ESAS  
 03/10/11 a 27/10/11

Vencimento: 09/11/11

Data	Venda	O. S.	Fax Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
03/10	135.799		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898635753	SUB DELEGACIA REGI
06/10	4.321		15,40	CARTA COMERCIAL	14	15,40		-
07/10	4.327		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	624391568	DELEGACIA REGIONAL
10/10	4.372		13,20	CARTA COMERCIAL	12	13,20		-
	4.380		29,20	SEDEX PACOTE	1	29,20	624392170	FATIMA SOARES
13/10	2.543		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10		-
	4.504		8,80	CARTA COMERCIAL	8	8,80		-
14/10	79		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898641303	SUB DELEGACIA
	4.5964		56,10	CARTA COMERCIAL	51	56,10		-
17/10	1.236		13,70	SEDEX ENVELOPE	1	13,70	898642136	GOVERNANCA BRASIL
	4.603		272,80	CARTA COMERCIAL	248	272,80		-
18/10	4.685		145,20	CARTA COMERCIAL	132	145,20		-
	1.292		30,40	SEDEX ENVELOPE AR		30,40	898642547	MAGAZINE LUIZA
19/10	1.345		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898642989	SUB DELEGACIA REGI
	4.781		46,65	CARTA COMERCIAL	41	46,65		-
				CARTA COMERCIAL	1	1,55		-
20/10	74		0,75	CARTA NAO COMER	1	0,75		-
21/10	1.493		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898644239	SUB DELEGACIA REGI
24/10	4.994		24,65	SEDEX ENVELOPE AR		24,65	898644741	JULIANA COLLE
				CARTA COMERCIAL	6	6,60		-
				CARTA COMERCIAL	1	1,55		-
	5.053		4,65	CARTA COMERCIAL	3	4,65		-
25/10	5.076		37,40	CARTA COMERCIAL	34	37,40		-
26/10	136.425		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	898646075	SUB DELEGACIA REGI
	136.426		13,70	SEDEX ENVELOPE	1	13,70	898646084	GOVERNANCA BRASIL
	234		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10		-
	5.220		48,40	CARTA COMERCIAL	44	48,40		-
27/10	5.285		146,30	CARTA COMERCIAL	133	146,30		-

TOTAL GERAL 03/10/2011 a 27/10/2011 980,30

REC V LK/11 Md:RamirezRi Mg:SERVIDOR Ux:LIDIA Dt:31/10/11 Gc:21:30:40 Pg: 1 Sq:040393

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$ 980,30=**

009 104 0378 1 06000001-0 9 AAA 900093 3

Pague por este cheque a quantia de **NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOSXXXXXXXXXXXX**

XX e centavos acima

COMERCIAL VELOZ LTDA.

ou à sua ordem

APUCARANA 08 de novembro de 20 11.

*[Handwritten Signature]*

**CAIXA**

APUCARANA  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00 DJ. EMISSOR / CLIENTE DESDE: 12/2004  
 900093 009 104 0378 1 06000001-0 9 AAA 900093 3



ACF BARRA FUND  
 COMERCIAL VELOZ LTDA.





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000252	0	Ordinario	52 33903	2.913,85	12.170,72

Total a Pagar: 2.913,85

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.913,85  
dois mil novecentos e treze reais e oitenta e cinco \*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 310480 Agencia ..  
Nro C/C ..  
Cidade ...

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CTC CURITIBA PR PL5

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

86800 - 235 APUCARANA PR

Data de Vencimento: 05/11/11 - Data de Postagem: 27/10/11



7201064878859670000002622330271011

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 650485364  
 Nº da Conta: 857545785  
 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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/09/2011 a 19/10/2011	05/11/2011	R\$ 5.575,38

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Débitos Anteriores - Ref 10/2011		R\$	2.661,53
Total de Débitos	* OUTUBRO / 11 mês	R\$	2.661,53
Assinatura		R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo		R\$	245,00
Pacote Internet 1000		R\$	95,88
Serviço Tarifa Zero		R\$	160,00
Liações Interurbanas		R\$	371,29
Liações e serviços adicionais		R\$	2.041,68
Total do Mês	* NOVEMBRO / 2011	R\$	2.913,85

OK

**Total a Pagar R\$ 5.575,38**

0195 - 007183

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ = 5.575,38=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310480 0

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

CLARO S/A ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 03 de novembro de 20 11.

*Dr. Ramez* *Unione Gustavo dos*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310480 0





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 125

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000252	0	Ordinario	52 33903	2.661,53	2.661,53

Total a Pagar: 2.661,53

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.661,53  
dois mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e tres 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

00130197



CTC CURITIBA PR PL5

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

86800 - 235 APUCARANA PR  
Data de Vencimento: 05/10/11 - Data de Postagem: 26/09/11



720106487888163000002773830260911

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 650485364  
Nº da Conta: 857545785  
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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/08/2011 a 19/09/2011	05/10/2011	R\$ 2.661,53

Valor pago na última conta: R\$ 2.199,38

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Assinatura	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	245,00
Pacote Internet 1000	R\$	95,88
Serviço Tarifa Zero	R\$	160,00
Liações Interurbanas	R\$	817,54
Liações e serviços adicionais	R\$	1.343,11
<b>Total do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>2.661,53</b>

<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>2.661,53</b>
----------------------	------------	-----------------

0187 - 006881

\* Pago em 05/11/2011  
DATA 05 / 11 / 2011  
Ch nº: 310.480

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (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:

Para uso do banco



**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.  
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.**

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
APUCARANA-CAMARA MUNICIP	857545785 Claro PR / SC	20/08/11 a 19/09/11	R\$ 2.661,53	05/10/11

84830000026-5 | 61530163201-0 | 11005857545-0 | 78500614122-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. Mat. 016/005.41.128



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 001108/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00044  
 Desdobramento 3390366600 SERVICOS JUDICIARIOS Conta 00116  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

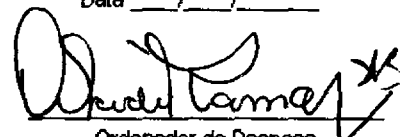

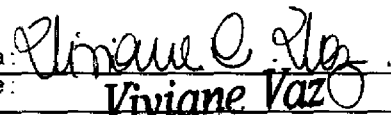
Credor 00534 DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS  
 Endereço TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DFO PARANA  
 CNPJ/CPF 486.220.799-53 Fone Cidade CURITIBA

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

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 7.879,90	Valor do Empenho 40,96	Saldo Atual 7.838,94
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CUSTAS JUDICIAIS COM DESPESAS POSTAIS DE DISTRIBUICAO E PROTOCOLO JUDICIARIO RELATIVO AO PROCESSO NR 8348443/004120508.20118160000.	40,96	40,96

Local de Entrega	Valor Líquido	40,96
------------------	---------------	-------

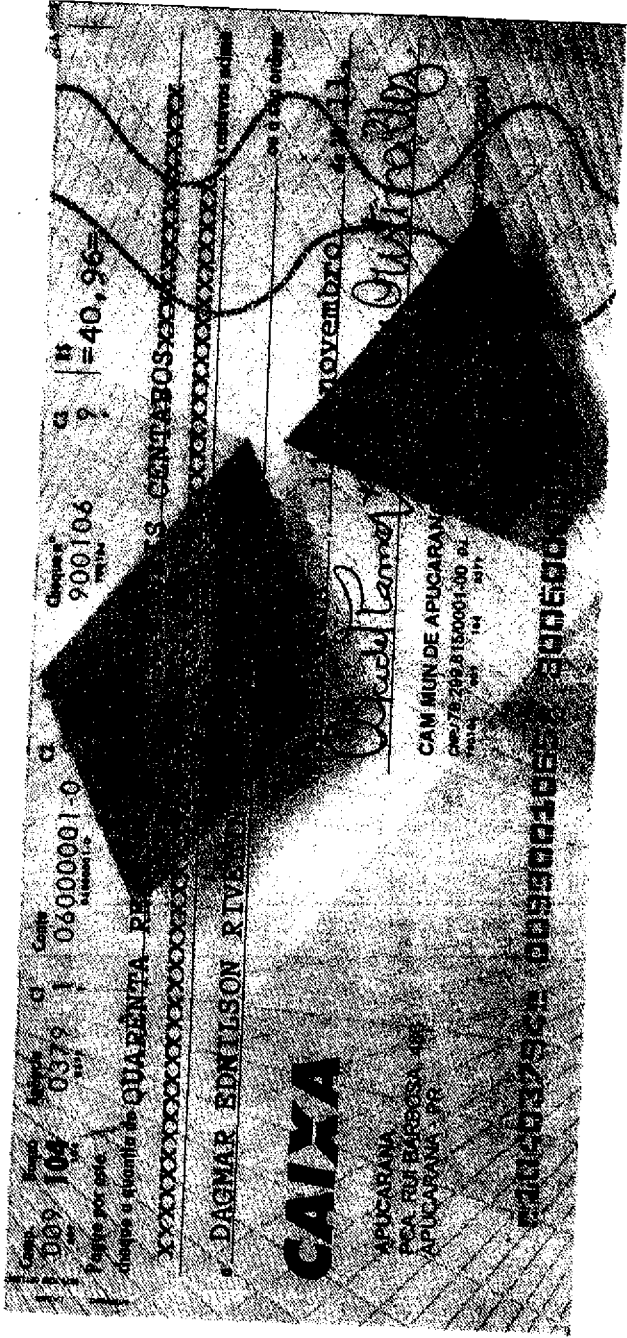
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  Luciane Basso CRC 0300020 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: _____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data: _____	Representada pelo Cheque nº <u>900106</u> a ordem do banco <u>CEP</u>
Credor	Data: <u>11/11/2011</u> 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



Valor  
104  
0379  
06-000001-0  
900106  
= 40,96

Quilates e quilatagem de QUARENTA RE  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAGMAR EDNILSON RIVERA

**CAIXA**

APUCARANA  
POA RUI BARROS, 406  
APUCARANA - PR

Ednilson Rivera

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.202.815/0001-00  
Data 14 11 1997

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1997 novembro

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**

**Recibo do Sacado**

Representação Numérica  
00190.00009 01709.366007 00014.137186 1 000000000004096

Cedente  
DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS - 486.220.799-53

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acéite	Data do Processamento
11/11/2011	0000000004462050-8	RC	N	11/11/2011

Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente)

APUCARANA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Despesas Postais - Distribuição..... 27,00  
Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciário..... 13,96

TOTAL: ..... (290,50 VRC) 40,96  
Valor da VRC: R\$ 0,141; VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 27,00

Vencimento  
**CONTRA-APRESENTAÇÃO**

Agência / Código Cedente  
0355-7/0045758-2  
Nosso Número  
17093660000014137

(\*) Valor do Documento  
40,96

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outras Deduções

(\*) Mora / Multa

(\*) Outros Acréscimos

(\*) Valor Cobrado

Parcelamento

Interessado: Câmara Municipal de Apucarana  
Processo: 8348443/04120508.20118160000

0019100000000040960000001709366000001413718

Autenticação Mecânica

11/11/2011 BANCO DO BRASIL 15:23:56  
0355145006  
OUP-DEBTA-MS-CBAG-791-5028  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CHEQUE

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090150100000000113718610000000000000000  
NÚMERO DO DOCUMENTO 17093660000014137  
CONVENIO 0170936600  
DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 0355/00045758  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 40,96  
VALOR COBRADO 40,96  
DADOS CHEQUE 009 184 0 70 000.000 000 180

NR. AUTENTICAÇÃO 1.562.007.001.009.812  
LÉIA NÃO VERIFIQUE COMO COPIAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES,





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 001050/2011	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | Conta 00075  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 | Fone 3422-8411 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/10/11	Vencimento 07/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 217.678,62	Valor do Empenho 131,25	Saldo Atual 217.547,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MONITORAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011 CONF COMPROVANTE.	131,25	131,25

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	131,25
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>[Signature]</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>10/11/11</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>10/11/11</u> <u>[Signature]</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: <u>10/11/11</u> <u>[Signature]</u> Luciano Bossa CRC 03080210 PR
--	---	---

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

Data <u>10/11/11</u>	<u>[Signature]</u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310498</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>07/11/2011</u> <u>[Signature]</u>
----------------------	------------------------------	--

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

BANCO REAL



356-5

35691.56973 00498.690007 00000.143271 2 51440000013125

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento
					07/11/2011
Cedente					Agência/Código Cedente
DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA LTDA ME CNPJ: 01.912.731/0001-76					1569/7004986/9
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
17/10/2011	1935-1/1	RC	N	17/10/2011	0000000014327
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	57	R\$			131,25
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,16% a.d.					(+) Mora/Multa
Mensalidade sobre o contrato nº 1935 referente ao mes 10/2011 no valor R\$ 131.25					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A CENTRO APUCARANA-PR PR 86800-000					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

**PAGO**  
10-11-11



Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310498 2 =131,25=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENCO CENTAVOS** e centavos acima

XX

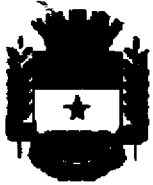
DETECTOR ALARMES S. INT. DE SEGURANÇA ou à sua ordem

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

APUCARANA 07 de novembro de 20 11.  
*[Signature]*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310498 2  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10003792⑈ 0093104985⑈ 800600000103⑈

000001 56615  
05661500000101



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 001127/2011	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00075  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/11	Vencimento 05/12/11
Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 122.601,18	Valor do Empenho 131,25	Saldo Atual 122.469,93		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MONITORAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.	131,25	131,25

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 131,25

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: <u>  /  /  </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>  /  /  </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>  /  /  </u> <u><i>Luciana Bossa</i></u> Contador <b>RC 0308020 PR</b>
---	---	--

RECIBO

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

Data:   /  /   Credor:   /  /   Representada pelo Cheque nº 310524 a ordem do banco CEF  
 Data: 28/11/2011 *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 001128/2011	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/11	Vencimento 31/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 122.469,93	Valor do Empenho 131,25	Saldo Atual 122.338,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MONITORAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.	131,25	131,25

Local da Entrega	Valor Líquido	131,25
------------------	---------------	--------

<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 <b>JOSE RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Recebido <b>Luiz Carlos Bossa</b> CRC 0380210 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº <u>810523</u> a ordem do banco <u>CEP</u>
Credor	Data <u>28/11/2011</u>

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0372	1	06000001-0	9	AAA	310523	7	=131,25=
<small>027</small>		<small>0377</small>		<small>06000001-0</small>		<small>AAA</small>	<small>310523</small>		

Pague por este

cheque a quantia de **CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS** e centavos acima

DETECTOR ALARMES SIST INT DE SEGURANCA ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 28 de novembro de 2011.

*Araci Ramalho Junqueira Reis*  
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

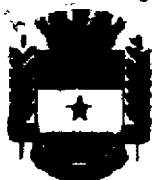
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0377 1 06000001-0 9 AAA 310523 7

⑆10403791⑆ 0093105235⑆ 800600000103⑆

**Recibo do Sacado**

Nº Documento	1935-1/1
Vencimento	05/01/2012
Ag./Cód. Cedente	1569/7004986/1
Nosso Número	000000015744
Vi. Documento	131,25
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(-) Valor Cobrado	
Sacado	1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000187/2011

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 28/11/11 Vencimento 30/11/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.131,84 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.	1131,84	1.131,84
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 1.131,84

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(s).  
Data:   /  /    
*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
**PRESIDENTE**

Data:   /  /    
*Luciana Bassi*  
**LUCIANA BASSI**  
**CONTRATOR**  
**CRC 03002/O PR**

RECIBO

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

Data:   /  /   Credor

Representada pelo Cheque nº 310551 a ordem do banco CEF  
Data: 20/11/2011 *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

000181/2011

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/11/11

Vencimento

30/11/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

225,09

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF AO DEPOSITO JUDICIAL EM AGENCIA 3981-CONTA CORRENTE 1.506.580-2 A FAVOR DO AUTOR ACIMA REF PROCESSO JUDICIAL NR 00733-1997-089-09-00-2 RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	225,09	225,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

225,09

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(s).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: *Viviane Vaz*

nome:

Viviane Vaz

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TESOUREIRA

Assinatura: *Alcides Ramos*

Ordenador da Despesa  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

Assinatura: *Ducilio Basso*  
CRC 0308210 PR

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

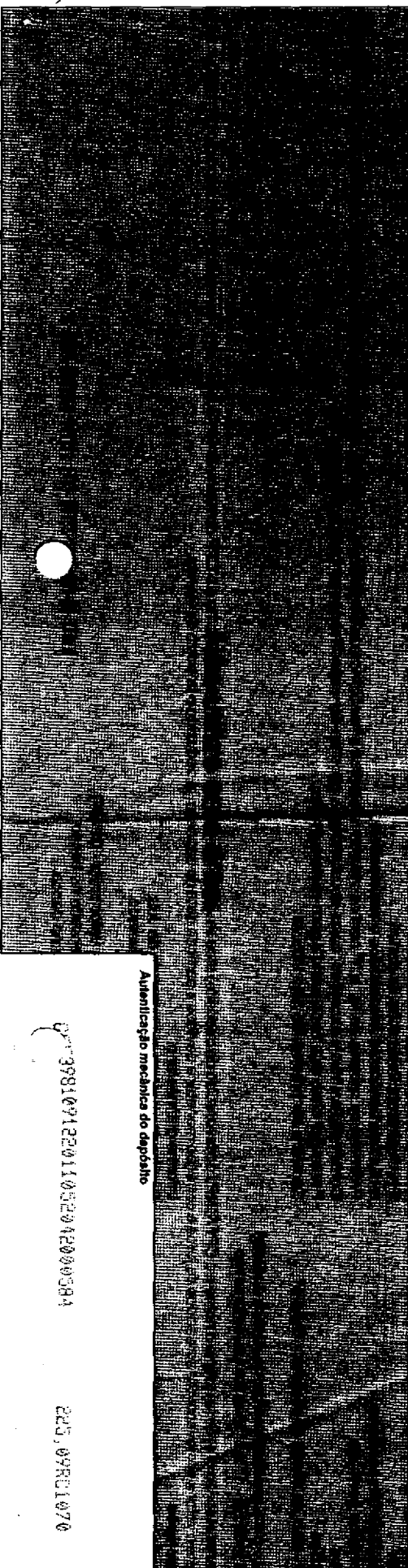
Representada pelo Cheque nº 010543 a ordem do banco CEF  
Data 29/11/2011 *Viviane*

Viviane Vaz  
TESOUREIRA



Guia para Depósito Judicial Trabalhista  
Acolhimento do Depósito

Processo nº 00133 449089/09.00.2	TTT/Região 9ª	Órgão/Vara Vara do Subjuke	Nº da conta judicial 1.506.500.2	Agência 3981	Nº do ID Depósito
Aut/Reclamante Edmilson da Silva Martins	CPF/CNPJ - Depositante 18.299.615/000-00	Orgem do depósito - Eco/Ag/Nº conta 78.403.797-100165	Tipo de depósito 1. Ptnheiro 2. Em continuação		
Deposante Município	CPF/CNPJ - Autor/Reclamante	Município	Município		
Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgto. 4. Outros	Depósito em 1. Dinheiro 2. Cheque	Valor total (somatório dos campos 1 a 14) R\$ 225,09	(4) Leilão	(5) Edifício	Data de atualização
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(6) Outros	(7) INSS reclamante	
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários periciais	(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico
(14) Outros	Observações				Opicional - Uso do Órgão expedidor Guia nº



Autenticação mecânica do depósito

3981071201105201200584

225.09801070

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$ 225,09**  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310543 1  
009 0379 06000001-0 AAA 310543

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS**XXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

**EDMILSON DA SILVA MARTINS** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de novembro de 2011.

*Araceli Pimenta da Silva*  
*Simone Custódio*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310543 1

⑆10693797⑆ 0093105435⑆ 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 001067/2011	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 31/10/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 150.071,47	Valor do Empenho 24,50	Saldo Atual 150.046,97
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF ORCAMENTO NR 44093.	24,50	24,50

Valor da Entrega	Valor Líquido	24,50
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>          </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>          </u>  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>          </u>  Contábil <b>LUCIANA PASSA</b> <b>CRC 03030210 PR</b>
---	--	---

RECIBO

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

Data            Gustavo Festi  
Credor

Representada pelo Cheque nº 310489 a ordem do banco CEF  
Data 03/11/2011 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 001088/2011	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 31/10/11	Vencimento 31/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 147.683,94	Valor do Empenho 34,00	Saldo Atual 147.649,94
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 003989.	34,00	34,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	34,00
------------------	---------------	-------

<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 <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciano Bossa</b> CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Gustavo Festi Credor

Representação pelo Cheque nº 310489 a ordem do banco CEF  
 Data 02/11/2011

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

# ELETRO ORION

ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

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

Tel/Fax. (43) 3424-4478

E-mail: marcos@eletroorion.com.br

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

003989

1ª VIA  
REMETENTE/  
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
17 / 02 / 2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDA DE MERCADORIA

51027/9007

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/10/2011

ENDEREÇO

1270-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA-PR

FONE / FAX

(43)3420-7010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
PAR 2 X 2.5 (MT)	CABO PARALELO (MT) 2X 2.50MM 300V	000	MT	8,00	1,60	12,80	18
011460/000884	TOMADA BARRA FX.03-TRIPLA 10A/250V	000	UN	2	7,60	15,20	18
57420/901	PLUG 10AMP MACHO COLOR - TRANSMONTIN	000	UN	2	3,00	6,00	18
LF-40W/OSR - T1	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 L.D	060	UN	2	4,50	9,00	
RE-AF 2X40W BI	REATOR AF ELETR.2 X 40W BIV	060	UN	1	15,50	15,50	

### 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
34,00	6,12	"	"	58,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
"	"	"	0,00	58,50

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310489 3 = 58,50=

Pague por este

cheque a quantia de CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

e centavos acima

ELETRO ORION LTDA

ou à sua ordem

# CAIXA

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 03 de novembro de 20 11.

*Araceli Romey*  
*Cláudio Cristiano dos*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310489 3

10403793 0093104895 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001117/2011	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. JURIDIC Conta 00052  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

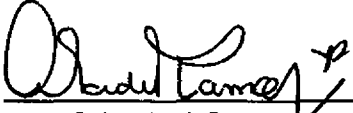
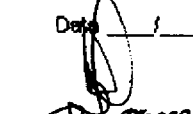

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115  
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/11/11	24/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	153.646,81	80,99	153.565,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE NOVEMBRO/2011 CONF NF NR 00011721.	80,99	80,99

Local da Entrega	Valor Líquido	80,99
------------------	---------------	-------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030602 Contador
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 900115 a ordem do banco CEF  
 Data 20/11/2011 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

# 21

Embratel

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:  
10.122.209/83  
CNPJ da Embratel R.J: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002



CTC CURITIBA PR PLS

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

- PRES JOHNN KENNEDY APU - -

CENTRO

86800-235 APUCARANA PR



7287007045002310000010729130141111

POSTAGEM: 14/11/2011 VENCIMENTO: 24/11/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 72 1 5421, opção 3.

Se preferir, acesse  
[www.embratel.com.br/faleconosco](http://www.embratel.com.br/faleconosco)

Cód. Conta 94499153

\*00013885\*



### Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

### SUA CONTA VENCE EM

24/11/2011

### VALOR DA SUA CONTA

R\$ 80,99

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

### CONSOLIDADO

(CLASSE: E)  
mês de referência: Novembro/2011  
data de emissão: 12/11/2011  
nº da fatura: 0190535855181  
nº da nota fiscal: 000011721  
cód. para débito automático: 94499153-8

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	80,99
Total da Conta:	R\$	80,99
ICMS:	R\$	23,48

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207014	DDD a cobrar	1	0:08:12	11,69
4334207014	Total	1	0:08:12	11,69
4334207000	DDD	37	1:39:41	69,30
4334207000	Total	37	1:39:41	69,30
	Total do Resumo	38	1:45:53	80,99

### DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
4334207000	Fixo J Fixo SP - SAO PAULO	11 22482307	11/10/2011	10:14:20	00:00:59	D4 Diferenciada	0,70
4334207000	PR - CURITIBA	41 30252525	11/10/2011	13:43:28	00:00:35	D4 Normal	0,31
4334207000	PR - CURITIBA	41 32701058	11/10/2011	15:18:10	00:02:09	D4 Diferenciada	1,58
4334207000	PR - ARAPONGAS	43 31728700	11/10/2011	15:39:54	00:02:12	D1 Diferenciada	0,54
4334207000	PR - LONDRINA	43 30274013	11/10/2011	17:42:58	00:00:17	D1 Diferenciada	0,11
4334207000	PR - ARAPONGAS	43 32520687	13/10/2011	17:10:31	00:00:50	D1 Diferenciada	0,21
4334207000	PR - CURITIBA	41 33601033	14/10/2011	10:04:24	00:08:51	D4 Diferenciada	4,95
4334207000	PR - CURITIBA	41 33504000	14/10/2011	10:15:43	00:01:10	D4 Diferenciada	0,85
4334207000	PR - CURITIBA	41 33408405	14/10/2011	15:38:53	00:04:09	D4 Diferenciada	3,01
4334207000	PR - MARINGÁ	44 32271212	17/10/2011	08:09:37	00:01:08	D2 Normal	0,36
4334207000	PR - MARINGÁ	44 32271212	17/10/2011	08:31:57	00:01:15	D2 Normal	0,39
4334207000	PR - CAMPO MOURAO	44 35234428	17/10/2011	14:52:18	00:02:15	D3 Diferenciada	1,31
4334207000	PR - CAMPO MOURAO	44 35251515	17/10/2011	14:54:54	00:04:16	D3 Diferenciada	2,45



# 21

Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.468/0007-14 - I.E.: 10.122.209-83

Inscrição Estadual:  
CNPJ: 78.298.815/0001-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

<b>CONSOLIDADO</b>	<b>CLASSE E1</b>
código conta:	64488163
mês de referência:	November/2011
data de emissão:	12/11/2011
nº da fatura:	0190535855181

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PC PRES JOHNN KENNEDY -  
- APUCARANA  
96800-235

APUCARANA PR

Número	Série	Sub-Série
000011721	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	80,99

Resumo dos Serviços		
DDD	R\$	88,30
DDD a cobrar	R\$	11,69
<b>Total dos Serviços:</b>		<b>R\$ 80,99</b>

Reservado ao Fisco	<b>AA3D.CB93.DDAF.7DB9.9221.DCC3.4F4C.52D9</b>
--------------------	--

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.  
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
<b>R\$ 80,99</b>	<b>29%</b>	<b>R\$ 23,48</b>

Cop. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900115 8 =80,99=

Pague por este cheque a quantia de OITENTAREAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TEL. ou à sua ordem

APUCARANA, 21 de novembro de 20 11.

*Orcidel Ramez & Linome Custódio*



APUCARANA  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 D.I.  
900115 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900115 8  
EMISSOR / CLIENTE DESDE: 12/2004



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 135

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	001126	0	Ordinario 52 33903	600,00		600,00

Total a Pagar: 600,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 600,00

seiscentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

Nro Banco:  
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 16039**

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 29 de novembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
<b>Nº 16039</b>	600,00	16039	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	(Seiscentos 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 000240/2011.		
	- Custos líquidos de veiculação de propaganda institucional no mês de novembro/2011 no Jornal O Radar, conforme mapa de mídia nº CMA 078/11.		480,00
	- Honorários de agenciamento conforme contrato.		120,00
	- Valor bruto negociado.		600,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>600,00</b>
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
120,00	3% (cod. 10.08)	3,60	

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 600,00=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310540 7 7

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS REAIS** e centavos acima

ou à sua ordem

**ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.**

Apucarana 29 de novembro de 20 11.

**CAIXA**

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

*Waldemar Cirino Justina Rez*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310540 7

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑈10403790⑈ 0093105405A 800600000103⑈

05/12/2011 BANCO DO BRASIL 15.78.10  
 035511598 0257

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CARTA CEBELITE  
 EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROP S S LTDA  
 AGENCIA: 2755 3 CONTA: 0.648 7

DATA: 05/12/2011  
 VALOR CHEQUE: 600,00  
 VALOR TOTAL: 600,00

IDENTIFICADOR: 78.299.815/0001-00

NR. AUTENTICAÇÃO: B.842.176.491.609.175  
 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 : 134

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	001060	0 Ordinario	52 33903	17.500,00		17.500,00

Total a Pagar: 17.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 17.500,00  
dezessete mil e quinhentos 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

# TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZULDA DEBYAS AMARAL, 1.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE  
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com.br  
CAIXA POSTAL 904 - CEP 85000-070 - APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ: 08.423.088/0001-66 - ATUADA Nº 082/91 D.F.A.

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

Nº 047873

1ª VIA  
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA  
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800-235  
MUNICÍPIO: APUCARANA Cobrança direta UFR  
PÇA. PAGTO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800-235  
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.813/0001-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº 49318  
VENDEDOR: DIRETO  
REGIÃO:  
DATA EMISSÃO 24/11/2011

CONTRATOS	QUANT.	DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OUTROS SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Ref. Divulgação de Atos, Leis e Decretos no mês de Novembro/2011.	17.500,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				17.500,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

OBSERVAÇÕES:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
47873	24/11/2011	17.500,00

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

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

Nº 047873

ASSINATURA

DATA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900130 1 =17.500,00=

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

ou à sua ordem



APUCARANA  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA, 24 de novembro de 20 11.

*Arduel Romeiro de Oliveira Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00 D.L. EMISSOR/ CLIENTE DESDE: 12/2004  
100130 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900130 1

⑈10403794⑈ 0099001305⑈ 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 001126/2011	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.  
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT  
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/11/11	Vencimento 31/12/11
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 151.851,18	Valor do Empenho 29.250,00	Saldo Atual 122.601,18
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO REF CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE AGILIDADE PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ESTUDO, PESQUISA, CRIACAO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO E CONTROLE		

Local da Entrega **Valor Líquido**

<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 ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data ____/____/____  <b>Luciane Basso</b> CRC 0306070 PR
---	---	--

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) 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 001126/2011	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.  
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT  
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/11/11	Vencimento 31/12/11
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 151.851,18	Valor do Empenho 29.250,00	Saldo Atual 122.601,18
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE RESULTADOS DE CAMPANHAS CONF CONTRATO EM ANEXO.	29250,00	29.250,00

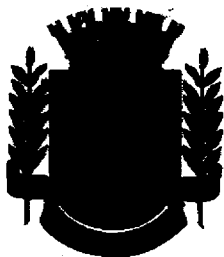
Local da Entrega	Valor Líquido	29.250,00
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luiz Carlos Bossa</i> CRC 006610 PR Contador
--	--	--

**RECIBO**

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

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



# 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

### MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº001/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO,  
DIVULGAÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS  
E PUBLICITÁRIAS PARA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,  
INSERIDOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANADA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº001/2011  
Processo Administrativo nº002/2011  
CONTRATO SIM-AM nº

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., e, de outro lado como CONTRATADA a empresa Agência Engenho Propaganda S/S Ltda., situada Avenida Santos Dumont 1070, Bairro Novo Aeroporto, Londrina – PR., CEP 86.039-090 inscrita no CNPJ nº 76.924.497/0001-04, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Valdir Pagani, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Conde de Nova Friburgo, nº77, apartamento 802 – Bairro Caiçaras – CEP – 86.015-630, portador da Cédula de Identidade RG nº 512.355.SSP/PR., decorrente Processo Licitatório nº002/2001, Edital Tomada de Preços nº001/11 nas seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

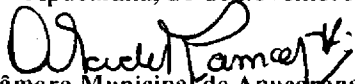
Conforme item 14.2 da Cláusula Décima Quarta do Contrato firmado entre as partes, no dia 04 de abril de 2011, referente ao Edital Tomada de Preços nº001/2011, Processo Administrativo nº002/2011, fica aditado em 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato citado, perfazendo o valor de (R\$-29.250,00 – vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais), constante do valor inicial total do edital de Licitação (R\$-195.000,00 cento e noventa e cinco mil reais), dos serviços cotados e contratados, nas mesmas condições estabelecidas do Edital Licitatório vencido pela empresa Engenho Propaganda S/S Ltda..

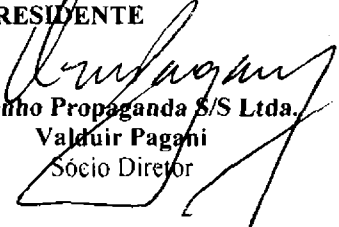
#### CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário.

E, por estarem justos, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Apucarana, 21 de novembro de 2011.

  
Câmara Municipal de Apucarana  
Alcides Ramos  
PRESIDENTE

  
Engenho Propaganda S/S Ltda.  
Valdir Pagani  
Sócio Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 130

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

Total a Pagar: 687,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 687,50  
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*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 16031

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 21 de novembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16031	687,50	16031	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000340/2011.		
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 016/11.		625,00
	- Honorários de agenciamento conforme contrato.		62,50
	- Valor bruto negociado.		687,50
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>687,50</b>
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
687,50	4% (cod. 17.06)	27,50	





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 131

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	1.000,00		1.000,00

Total a Pagar: 1.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.000,00  
um mil 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 16032**

1.ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 21 de novembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
<b>Nº 16032</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16032</b>	<b>C/Apresent.</b>	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Hum mil 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 líquido de veiculação de propaganda institucional no mês de novembro/2011, na Rádio Globo FM conforme mapa de mídia nº CMA 013/11 ≠ A. - Honorários de agenciamento conforme contrato. - Valor bruto negociado.		800,00 <u>200,00</u> 1.000,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>1.000,00</b>
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
200,00	3% (cod 10.08)	6,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 132

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	12.123,30		12.123,30

Total a Pagar: 12.123,30

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 12.123,30 doze mil cento e vinte e tres reais e trinta 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*  
 ALCIDES RAMOS  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
 Viviane Vaz  
 TESOUREIRA

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 4.776,70  
quatro mil setecentos e setenta e seis reais e setenta \*  
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 16030**

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 21 de novembro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
<b>Nº 16030</b>	16.900,00	16030	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Dezesseis mil e novecentos reais)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de Empenho nº 000340/2011.		
	- Custo líquido de veiculações de propaganda institucional no mês de novembro/2011, conforme mapa de mídia nº CMA 013/11.		13.520,00
	- Honorários de agenciamento conforme contrato.		3.380,00
	- Valor bruto negociado.		16.900,00

**VALOR TOTAL R\$** ➤ 16.900,00

Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido
3.380,00	3% (cod. 10.08)	101,40

Nome: 009 Agência: 104 0379 1 Conta: 06000001-0 9 Série: AAA 900140 CS: ? R\$: =16.900,00=

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXX e centavos acima  
 a ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA. ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA  
 PCA, RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

Apucarana, 25 de novembro de 2011.  
*Waldemar Luiz Cristino*

CAM MUN DE APUCARANA  
 EMISSOR / CLIENTE DESDE: 12/2004  
CNPJ 78.299.815/0001-00 01 0000001-0 9 AAA 900140 7

0099001405 300600000103

28/11/2011 BANCO DO BRASIL 14753116  
 035511599  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE  
 CLIENTE: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA  
 AGÊNCIA: 2755-3 CONTA: 9.648.7  
 DATA: 28/11/2011  
 VALOR CHEQUE: 16.900,00  
 VALOR TOTAL: 16.900,00  
 IDENTIFICADOR: 78.299.815/0001-00  
 NR. AUTENTICAÇÃO: 1.568.CI.1.3.A.486.121  
 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

Documento Extra

Número do Documento  
000194/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
04352  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
FARMACIA CONFIANCA

Credor 00425 FARMACIA CONFIANCA LTDA  
Endereço RUA PONTA GROSSA 1712 CENTRO  
CNPJ/CPF 06.255.967/0003-62

Fone 3422-0550

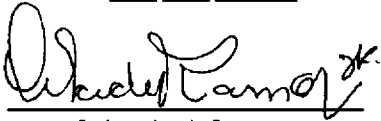
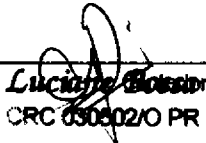

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 159,35	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

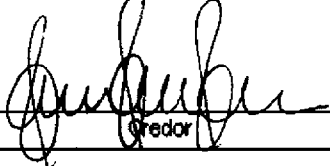
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011.	159,35	159,35
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	159,35
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciene Borsari CRC 03002/0 PR
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

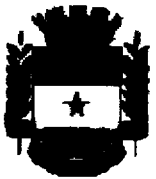
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e cinquenta e nove reais e \*\*\*\*\* trinta e cinco centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 02/12/2011   
Credor

Representada pelo Cheque nº 310558 a ordem do banco CEF  
Data 21/11/2011

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  
000190/2011

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

28/11/11

Vencimento

30/11/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
1.425,43

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011.	1425,43	1.425,43
Desconto :				0,00

Valor da Entrega

Valor Líquido

1.425,43

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: Viviane Vaz  
nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordemador da Despesa  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Luciana Bossa  
\_\_\_\_\_  
CRC 0308020/PR

RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Viviane Vaz  
Credor

Representada pelo Cheque nº 010553 a ordem do banco CEF  
Data: 29/11/2011

Viviane Vaz  
TESOUREIRA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310555 5 =1,425,43=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS e quarenta e**

**TRÊS CENTAVOS** e centavos acima  
FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA, ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

Apucarana, 29 de novembro de 2011.

*Waldemar Raimundo Cristofari*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310555 5

104037920 0093105555 80060000103



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento  
000182/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

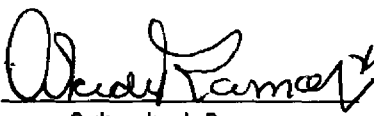

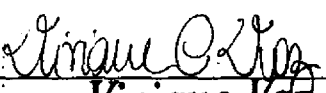
Conta  
01666  
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
 CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

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 28/11/11	Vencimento 30/11/11
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 254,32		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.	254,32	254,32
Desconto :				0,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 254,32

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controlador <b>LUCIENE BOSSA</b> CRC 0308020 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31054 a ordem do banco CBF  
 Data 29/11/2011

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$=254,32=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310544 0  
Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS REAIS**

XX e centavos acima

o **FARMACIA SANTA MARIA LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

Apucarana 29 de novembro de 2011.  
*Acidamer* *Linone Gustinato*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310544 0  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403796⑆ 0093105445⑆ 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 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

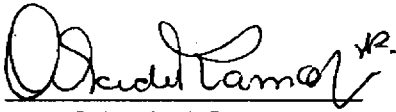

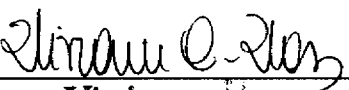
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/11/11	Vencimento 09/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

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

<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 <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciano Bossa</b> RC 0305020 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Paz</b> Data ____/____/____ Cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 001136/2011	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


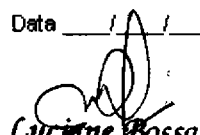
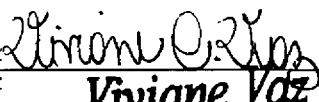
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ / CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 2.848.625,00	Saldo Anterior 448.835,16	Valor do Empenho 10.077,48	Saldo Atual 438.757,68
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/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	<b>Valor Líquido</b>	6.026,68
------------------	----------------------	----------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03080240/PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 66802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**

**1ª VIA**

Número do Empenho 001139/2011	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 24/11/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.848.625,00	Saldo Anterior 318.138,74	Valor do Empenho 85.554,10	Saldo Atual 232.584,64
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTAS CASA DE LEIS REF AO VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2011 E PAGAMENTO DE FERIAS 1/3 AS SERVIDORAS MILENA TAIRINI GRZEBIELUCKA E MISLENE A FERRAZ DE SOUZA CONF OLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	85554,10	85.554,10
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		6.668,28
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,23
		PENSAO ALIMENTICIA		96,76
				2.180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	65.389,75
------------------	---------------	-----------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Responsável <b>VIVIANE VAZ</b> TESOUREIRA
--	---	---

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_