



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
000616/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00541 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS

Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO

CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42

Fone 3423-8030

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/12	29/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	108.349,33	300,00	108.049,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EDETUADO AO CREDOR ACIMA REF 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO PRISMA N E 02 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PRISMA N DO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 001118.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>29/06/12</u> TITULO: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>29/06/12</u> <u>ARIIVALDO DANIEL</u> PRESIDENTE	Data: <u>29/06/12</u> Contador
---	---	-----------------------------------

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: 29/06/12 CredorRepresentada pelo Cheque nº 311878 a ordem do banco CSF
Data: 29/06/12 Viviane

AUTO CENTER

PIT

PNEUS E RODAS

Av. Minas Gerais, 1930 - Centro - CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.



ARIOVALDO DANIEL - PNEUS

RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS,
RESSOLADOS, BALANCEAMENTO,
ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS,
SUSPENSÃO E FREIOS.

FONE: (43) 3423-8030

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Modelo «1»

Nº 001118

CNPJ/CPF:

01.375.746/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

901.14882-15

1ª VIA: BRANCA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

2ª VIA: AMARELA - FISCAL

3ª VIA: ROSA - FISCO DESTINO

4ª VIA: AZUL - FISCO ORDEM

5ª VIA: VERDE - CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/10/2013

DATA DA EMISSÃO:

26/06/12

DATA SAÍDA/ENTRADA:

26/06/12

HORA DA SAÍDA:

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Vendo

CFOP:

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

Apucarana Câmara Municipal

ENDEREÇO:

Centro Cívico José de Oliveira, 25A

MUNICÍPIO:

Apucarana

FONE/FAX:

U.F.:

PR

CEP:

CNPJ/CPF: 28.298.805/0001-00

INSCR.:

ISENTO

BAIRRO/DISTRITO:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF.	BR. FISC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IPI
	Amortecedor Dianteiro Bruma-N				02	135,00	270,00		
	Kit do amortecedor Dianteiro Bruma-N				02	15,00	30,00		
	Terço: Bruma								
	Flac: AWK-0081								

CÁLCULO DO IMPOSTO

B E CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBS.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	300,00
				VALOR TOTAL DA NOTA - R\$: 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE P/ CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO:	U.F.:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		U.F.:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:
				PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311878	9	300,00
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima									
ou à sua ordem									
ARIOVALDO DANIEL-PNEUS									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO : 04/12									
Apucarana, 27 de junho de 2012.									
<i>Okel Ramey</i> <i>Virim Guit</i>									
CAM MUN DE APUCARANA CPF 78.299.815/0001-00 311878 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311878 9									
CLIENTE DESDE: 12/2004									
10403790 0093118785 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
000563/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390303901 PNEUS

Conta 00038

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00541 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS

Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO

CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42

Fone 3423-8030

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/06/12	30/06/12

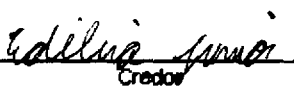
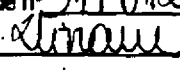
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	113.989,08	1.200,00	112.789,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 195/60R15 FIRESTONE-NOVO E 04 BICOS PARA VEICULO ASTRA PLACA-AQO-0106 CONF NF NR 001106 MODELO 1.	1200,00	1.200,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	1.200,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Paz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e duzentos reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____ 
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311812 a ordem do banco CEF
Data 20/06/2012 Viviane Paz
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311812	6	=1.200,00=
				06000001-0		AAA	311812		

Pague por este cheque a quantia de **um mil e duzentos reais** e centavos acima

ou à sua ordem **ARIOVALDO DANIEL-PNEUS**

CAIXA

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

APUCARANA 20 de junho de 20 12.

Arivaldo Daniel *Trinidade*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311812 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311812 6

⑈10403799⑈ 00931181254 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
000564/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00541 ARIovaldo DANIEL - PNEUS

Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO

CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42

Fone 3423-8030

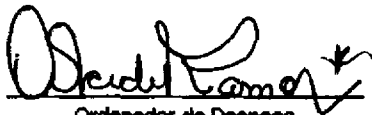
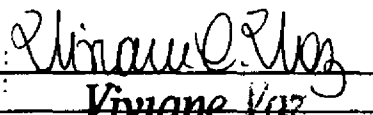
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/12	30/06/12

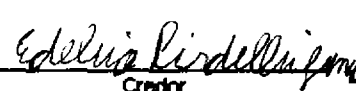
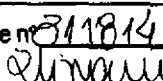
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	88.108,07	50,00	88.058,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE- OBRA SUSPENSAO DO VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 473 SERIE"A".	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	50,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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

Data ____/____/____	 Credor	Representada pelo Cheque nº 311814 a ordem do banco CEF Data 20/06/2012 
---------------------	---	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA

AUTO CENTER**PIT****PNEUS E RODAS****STOP****ARIOVALDO DANIEL - PNEUS**RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS, RESSOLADOS, BALANCEAMENTO,
ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS, SUSPENSÃO E FREIOS.

Nota Fiscal de Serviços

Série "A" Nº 473

FONE: (43) 3423-8030

Av. Minas Gerais, 1930 - Centro

CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.

CNPJ: 01.375.746/0001-42 - Inscr. Municipal 33144

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Data da Emissão 18/06/12

CLIENTE

Cliente: Apucarana Câmara Municipal

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Nº. 25A

Cidade: Apucarana Estado: PR Requisição Nº: _____

Nat. Operação: Serviço Condições: à vista

Inscr. Nº/RG: isento CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**PREÇOS**

<u>mão de obra - suspensão</u>	50,00

NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO

Valor de Seguros R\$ 50,00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 50,00

Artes Gráficas Guizilme Ltda. - Fone: (43) 3056-1521 - Araçongas - Pr. - CNPJ 78.803.121/0001-33 - Inscr. Est. 628.03295-58
05x03x50 de 251 à 500 - AIDF nº 227 - Código de Controle: 8316-1046-1475 - Data: 19/01/2010 - Hora: 16:56:23

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311814 2 50,00=

Pague por este
cheque a quantia de cinquenta reaisXX
XX e centavos acima

ARIOVALDO DANIEL-PNEUS

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 20 de junho de 2012.

Arivaldo Daniel
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00
311814 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311814 2

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403797 00931181451 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000566/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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				18/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	87.708,07	1.882,65	85.825,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/05/2012 A 05/06/2012 CONF NF NR 000.570.934 SERIE U SUB-SERIE 02.	1882,65	1.882,65

Local de Entrega

Valor Liquidado

1.882,65

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane C. Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>18/06/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>18/06/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>18/06/12</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 03/0001000R
--	--	--

RECIBO

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

Data: 18/06/12 CredorRepresentada pelo Cheque nº 311818 a ordem do banco CEF
Data: 18/06/12 Viviane**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

**FIXO**

BRASIL TELECOM S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - 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

Página
000001 de
000044



CTCE CURITIBA PR PL8

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



7200038896195740000008050930120812

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	622,57
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	242,17
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	107,09
CHAMADAS PARA MOVEL	194,52
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	140,23
SERVICOS OI	1.856,62
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	26,03

Valor a pagar 1.882,65

Fatura: 1206.000570934

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, você terá muitas novidades. Aguarde.

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

Data de vencimento: 30/06/2012**Valor de sua conta: 1.882,65****Número de seu telefone: 43 3420 7000****Mês de referência: junho 2012****Período: 08/05/2012 a 05/06/2012****Data de emissão: 09/06/2012**

CEF037921062012061770005388

1.882,65RD1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311818	5	=1.882,65=
Pague por este cheque a quantia de um mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima									
BRASIL TELECOM S.A-FILIAL PARANA ou à sua ordem									

CAIXA

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

APUCARANA 20 de junho de 2012.

Osvaldo Pamar *Virionu Gustina*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00

311818 009 104 0879 1 0060000010 7 AAA 311818 5

⑈10403793⑈ 0093118185⑈ 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

000591/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |Conta 00075

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

26/06/12

Vencimento

27/06/12

Valor Orçado

870.000,00

Saldo Anterior

82.397,13

Valor do Empenho

780,46

Saldo Atual

81.616,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012 CONF NF NR 000.747.970 SERIE U SUB-SERIE 02.	780,46	780,46

Local de Entrega

Valor Líquido

780,46

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: Viviane Vaz
nome: Viviane VazData: 27/06/2012
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).Data: 27/06/2012Alcides Ramos
Ordenador da DespesaALCIDES RAMOS
PRESIDENTEData: 27/06/2012Luciane Bossa
Contador
CRC 030502/O PR

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: 27/06/2012
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311869 a ordem do banco C.E.F
Data: 27/06/2012 Viviane VazViviane Vaz
TESOUREIRA



BRASIL TELECOM S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - 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

Página
000001 de
000008



CTCE CURITIBA PR PL8

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



7200039696196880000013964930180812

Fatura: 1206.000747470
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

emonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	716,78
SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	3,89
SERVICOS OI	3,89
ITENS FINANCEIROS	59,79
DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
Valor a pagar	780,46

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, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/06/2012
Valor de sua conta: 780,46

Número de seu telefone: 41 041 9959

Mês de referência: junho 2012

Período: 11/05/2012 a 10/06/2012

Data de emissão: 15/06/2012

CEF037902072012101790000017

780.46RD1032

BRASIL TELECOM S/A-FILIAL PARANA

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

Orville Lamer * Jimmy Gustina Aug.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311849	009	104	D379	1	0040000010	9	AAA	311849
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

■10403791■ 0093118695▲ 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
000592/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075

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				26/06/12	27/06/12

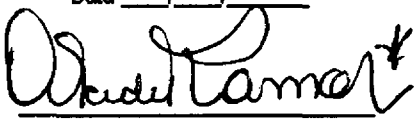
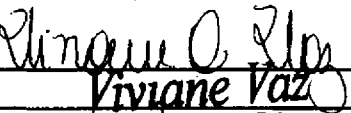
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	81.616,67	136,42	81.480,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012 CONF NF NR 000.699.184 SERIE U SUB-SERIE 02.	136,42	136,42

Local de Entrega

Valor Liquidado

136,42

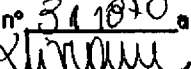
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMO PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa Controlador CRC 0305020 PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311070 a ordem do banco CEF
Data 27 de 12 de 2012 Viviane Vaz
TESOUREIRA



BRASIL TELECOM S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - 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

Página
000001 de
000004



CTCE CURITIBA PR PL6

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



720003989619686000011122030180612

Fatura: 1206.000699184
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

emonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	10,42
INTERURBANOS - 0800	20,02
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	53,88
SERVICOS OI	136,42
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	136,42

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, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/06/2012
Valor de sua conta: 136,42

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: junho 2012

Período: 11/05/2012 a 10/06/2012

Data de emissão: 15/06/2012

CEF037903073012097790007984

136.42R01032

Pague por este  **cheque o quantia de**

cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavosx

[illegible]

BRASIL TELECOM S/A -FILIAL PARANA

ou à sua ordem

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

APUCARANA

27 de junho

de 20 **12.**

de de 20

Oracle Kamey & Rina Gustavsson

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESOE: 12/2004

311870	008	104	0377	1	0040000010	9	AAA	311870
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

110403798 00931487054 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
000631/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA
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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/12	29/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	73.821,77	111,69	73.710,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0379/006/0000001-0 REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2012 CONF EXTRATO.	111,69	111,69

Local da Entrega	Valor Líquido
	111,69

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:Data 29/06/12
Viviane Vaz
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).Data 29/06/12Ordenador de Despesa
ALCIDÉS RAMOS
PRESIDENTEData 29/06/12
CRC 030692/O-02

RECIBO

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

Data 29/06/12
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data 29/06/12



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
000586/2012	01001	Ordinario	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 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

Endereço

CNPJ/CPF 591.135.619-87

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/06/12	25/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	7.217,52	145,00	7.072,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" EM ANEXO.	145,00	145,00

Valor da Entrega	Valor Liquidado
	145,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciano Rosa
CRC 05050210 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 31865 a ordem do banco CEF
Data 27/06/2012Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 25 de junho de 2012.

Carlos Alberto Lamego, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) _____, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-

No dia Quarta, do mês de maio (15/06/2012) estar no Tribunal de Contas a serviço da Câmara

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Carlos Alberto Lamego
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000554/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00051

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				15/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	117.879,87	780,00	117.099,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PLACAS P/ HOMENAGEM: POLICIAIS MILITARES - 11/06/2012, DR JOAO ELIZIO - 06/06/2012 E MAESTRO DANIEL - 15/06/2012 CONF NF NR 2892 SERIE D-1.	780,00	780,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	780,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>14/06/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>14/06/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>14/06/2012</u> Contador
--	---	---

RECIBO

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

Data: 14/06/2012 CredorRepresentada pelo Cheque nº 34494 a ordem do banco CEP
Data 14/06/2012 Viviane VazViviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311794 4 =780,00=
Pague por este 0379 06000001-0 311794 4

cheque a quantia de **setecentos e oitenta reais** e centavos acima
XX

CIBOLDI & BATILIERI LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 14 de junho de 20 12.
Wladimir P. Pinheiro
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311794 007 104 0379 1 06000001-0 AAA 311794 4
CLIENTE DESDE: 12/2004

✓ 10403791 0093117945 800600000103

RELOJOARIA CURITIBA		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	
CIBOLDI & BATILIERI LTDA.		Série "D-1"	
FONE: (043) 3423-2523		1ª Via Cliente 2ª Via Contabilidade 3ª Via Fixa	
AVENIDA CURITIBA, 1855 - CENTRO - CEP 86800-005 A P U C A R A N A - P A R A N Á		Nº 2892	
INSCRIÇÃO	636.05120-94	CNPJ (ME)	82.059.445/0001-01
Data, 13 de junho de 20 12			
Ilmo. Sr: Câmara Municipal de Apucarana			
End: Centro Cívico José O. Rosa Nº 51Nº			
Cidade: Apucarana Estado: PR			
C.N.P.J.:		INSCR. EST.:	
Quant	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Placas pl Homenagem		780,00
-	Policiais militares 11/06/12		
-	Dr. João Elzio 09/06/12		
-	maestro Daniel 15/06/12		
TOTAL R\$		780,00	
emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI ON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR FONE 0800.411512 - FONE/FAX (41) 3218-7400 - www.pr.gov.br/proconpr NÃO VALE COMO RECIBO			
GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5906 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 644 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 08.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-97 05 TLS 2751 A 3000 - AUT. 465.03172-31 - 22/07/2011			

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000545/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.

Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO

CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34

Fone 3424-2255

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/06/12	15/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	118.298,18	238,31	118.059,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF NF NR 000.001.255 SERIE 1.	238,31	238,31

Local da Entrega	Valor Liquidado
	238,31

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>11/06/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/06/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>11/06/12</u> Contador
--	---	-----------------------------------

RECIBO

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

Data: 11/06/12
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311780 a ordem do banco CEF
Data: 11/06/12 Viviane Vaz**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM LT AV CURITIBA, 1637 - CENTRO 86800-005 APUCARANA - PR Fone (043) 3424-2255		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.255 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4112 0605 0579 6500 0134 5500 1000 0012 5510 0001 2553 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA PRODUTO TRIB. NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120074979725 05/06/2012 09:53:56											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.258.207-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.057.965/0001-34									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 05/06/2012									
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235									
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR									
FONE / FAX (043) 3420-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238,31											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 238,31									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL EREÇO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT									
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC		UF PR									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0989344	GRAFIATO BASE SELFTEX 25 KG CAMURÇA	32091010	0500	5405	Lt	4	50,50	202,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0600090	DESEMPENADEIRA GRAF. ATLAS 165	39269090	0500	5405	Un	1	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0	0
0989290	DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE AT243	82055900	0102	5102	Un	1	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	0	0
0006416	FITA CREPE TARTAN 48 X 50 3M	48114190	0102	5102	Un	1	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RECEBEMOS DE COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 05/06/2012 VALOR TOTAL: 238,31 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N, CENTRO, APUCARANA-PR						NF-e Nº 000.001.255 SÉRIE 1							
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311780	4	=238,31=
Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos									

Comercial de Tintas M.M.Bonfim Ltda

CAIXA

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

Apucarana, 12 de junho de 2012.

Acide Ramon *Simone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10603797 00931178051 800600000103

Decor Tintas

Av. Curitiba, 1.437 - Centro - Cep 86.600-000

Fone (43) 3424-2255 - Apucarana - Pr.

** Esta tambem e de Apucarana **

Orçamento No: 146794

Operacao: 002

Vendedor: 0006-CLEITON

Cliente.: 000740-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Endereco.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

Fone.: (0xx43) 3420-7000

Insc/RG: ISENT0

Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade-#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total	#
0989344	4,0	Lt(.....)	GRAFIATO BASE SELFTEXT 25 KG Lt()	CANURCA	50,50	202,00	
0600090	1,0	Un(.....)	DESEMPENHadeira GRAF. ATLAS 165 Un()		13,68	13,68	
0989290	1,0	Un(.....)	DESEMPENHadeira DE ACO GRANDE AT243 Un()		15,79	15,79	
0006416	1,0	Un(.....)	FITA CREPE TARTAN 48 X 50 3M Un()		6,84	6,84	

Total dos Produtos: 238,31

*** Forma de Pagamento.: VENDA A PRAZO

01/30/05/2012 ***238,31

139h Apucarana, 30 de Abril de 2012

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
THIAGO

** Orcamento: Validade dos Precos - 07 Dias **



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
000634/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID Conta 00011

Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00080

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/12	10/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	73.710,08	403,85	73.306,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 03/06/2012 A 29/06/2012 CONF DEMONSTRATIVO NR 77.168.	403,85	403,85

Local da Entrega

Valor Líquido

403,85

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:
Viviane Vaz

Data: / /

TESOUREIRA

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

Data: / /

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

Augusto Basso
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: / /

Luis Gustavo
Credor

Representada pelo Cheque nº 312014

Data 06/07/2012

a ordem do banco

CEF

Viviane Vaz
TESOUREIRA



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

043-34222307

88201-880

APUCARANA

PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 N GT

CNEB 78.299.815/8801-00



PC.FRE3.KENNDY S/N.

88200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 30/06/12 16:15:44
Demonstrativo 77.168

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

ESAS
03/06/12 a 29/06/12

Vencimento: 10/07/12

Data	Venda	O. B.	Fax	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/BA	Valor	Data	Observações
05/06	1.021		21,10	SEDEX 10 ENVELO	1	21,10	936847509	PTB DIRETORIO ESTA	
06/06	9.320		13,20	SEDEX PACOTE	1	13,20	194766604	SUB DELEGACIA REG	
	147.006		96,80	CARTA COMERCIAL	88	96,80			-
11/06	147.213		94,60	CARTA COMERCIAL	86	94,60			-
14/06	147.395		2,20	CARTA COMERCIAL	2	2,20			
21/06	321		29,10	SEDEX ENVELOPE	1	29,10	194784554	DAIANE ARTINS DOS	
	9.946		13,20	SEDEX ENVELOPE	1	13,20	194781014	SUB DELEGACIA REGI	
27/06	10.209		9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	744030610	SUB DELEGACIA REG	
	148.059		7,65	CARTA COMERC. PAR		7,65	358745964	NESTOR BEATISTA	
28/06	148.154		101,40	CARTA COMERCIAL	36	59,40			-
				CARTA COMERCIAL	35	42,00			-
29/06	148.292		15,60	CARTA COMERCIAL	13	15,60			

TOTAL GERAL 05/06/2012 a 29/06/2012 403,85

ECT 002/03/12A Md:Remissao21 Mg:SERVIDOR Uz:LIDIA Dt:30/06/12 Hr:18:13:43 Pg: 1 Sq:043249

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e três reais e oitenta e cinco centavosxxxxx

COMERCIAL VELOZ LTDA.

ou à son ordinaire

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

Apucarana 06 de julho de 2012.

Wendy Kanner / Union Cristiana

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00

==10403793== 00931201454 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
000590/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI |Conta 00083

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANApr

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/06/12	28/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	85.165,31	2.768,18	82.397,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012 CONF FATURA EM ANEXO.	2768,18	2.768,18

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.768,18

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Viviane Paz TESOUREIRA
--	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311863 a ordem do banco OEF
Data 26/06/2012 e VivianeViviane
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311863	0	=2.768,18=
007 Pague por este 0079									

Pague a quantia de **dois mil setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos** e centavos acima

COPEL

ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 26 de junho de 2012

Osvaldo Lamer *Trina Cristóvão*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311863 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311863 0

10403797 00931186354 800600000103

<http://www.copel.com/docfacil/publico/segundaviafacil/extratoDeb>



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032

Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA CAMARA MUNICIPAL

Data de vencimento: 28/06/2012

Valor: R\$ 2.768,18

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

Utilize os Serviços Online - <http://agencia.copel.com>

Atendimento Copel - 0800 51 00 116

CEF037902072012095790007953

2.768,18RD1032

**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
000556/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER|Conta 00086

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00564 D. BERTASSO SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME

Endereço RUA MARACHAI 420 VILA FELIZ

CNPJ/CPF 05.002.445/0001-24

Fone 3033-2233

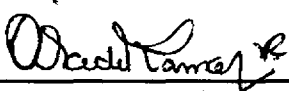
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	89.223,07	845,00	88.378,07

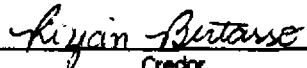
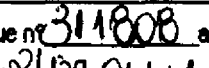
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE- OBRA MECANICA EFETUADA NO VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 0844 SERIE"A".	845,00	845,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	845,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311808 a ordem do banco CEF
Data 20.06.2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA



**Fone/Fax (43)
3033-2233**

Serviços Automotivos

Rua Marachai, 420 - Vila Feliz
CEP 86.808-030 - Apucarana - Paraná

CNPJ 05.002.445/0001-24 . INSCR. MUN. 8742

Série "A"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Prefeitura
4ª Via - Fixa

0844

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.:

Data da Emissão: 11 de 06 de 2012

Ao(s) Sr.(s): camara municipal lypucarana

Endereço: Estado Civil José de Oliveira Nº: 519

Cidade: Lupataram

Est. *h*

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.: ISENTIO

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unit.	Total
04	tracar amortecedor		60.00
01	servico fuso dianteiro		45.00
01	tracar junta tempo		35.00
04	regulagem motor		90.00
04	limpeza das lentes		80.00
01	troca coneia dentada		140.00
01	mão de obra mecânica		395.00
			f
		Valor dos Serviços R\$	895.00
			-
		Total desta Nota R\$	895.00

Gráfica APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
de California (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774
California - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
C5 TL Série "A" - 801 a 1.300x3 - AIDF 8742-6689
Cod. Controle 1397-7712-6886 - 08/2011

Não Vale como Recibo

EMPRESA OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL

ALÍQUOTA _____ %
_____%

Total desta Nota R\$

Gráfica APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774
Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
L5 TL Série "A" - 801 a 1300x3 - AIDF 8742-6689
Cód. Controle 1397-7712-6686 - 08/2011

EMPRESA OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
ALÍQUOTA

Valor dos Servicos R\$

845. ∞

Total desta Nota R\$

845, 00

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000557/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00564 D. BERTASSO SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME

Endereço RUA MARACHAI 420 VILA FELIZ

CNPJ/CPF 05.002.445/0001-24

Fone 3033-2233

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	117.068,88	1.650,00	115.418,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS AUTOMOTIVOS EFETUADO EM VEICULO ASTRA PLACA AÇO-0106 CONF NF NR 000874 SERIE"U".	1650,00	1.650,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

1.650,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>18/06/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>18/06/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>18/06/2012</u> Contador
--	--	-------------------------------------

RECIBO

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

Data: 18/06/2012Liziane Brito
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311808 a ordem do banco CEF
Data: 20/06/2012 Alcides Ramos**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

#10603795# 0093118085★ 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
000558/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00086

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00564 D. BERTASSO SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME

Endereço RUA MARACHAI 420 VILA FELIZ

CNPJ/CPF 05.002.445/0001-24

Fone 3033-2233

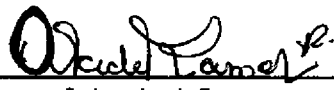
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/12	30/06/12

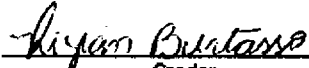
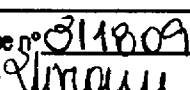
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	88.378,07	270,00	88.108,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE- OBRA MECANICA EFETUADA NO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 0843 SERIE"A".	270,00	270,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	270,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____ 
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311809 a ordem do banco CEF
Data 20.06.2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000559/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00564 D. BERTASSO SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME

Endereço RUA MARACHAI 420 VILA FELIZ

CNPJ/CPF 05.002.445/0001-24

Fone 3033-2233

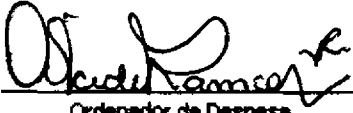
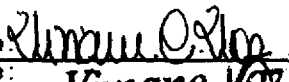
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	115.418,88	697,00	114.721,88

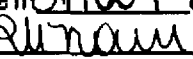
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS AUTOMITIVOS EFETUADO NO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 000875 SERIE"U".	697,00	697,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	697,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311809 a ordem do banco CEF
Data 20/06/2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

Cheque a quantia de[illegible]

ou à sua ordem

Wächter Kamez Linine Cristina 2602

CLIENTE DESDE: 12/2004

311409 000 104 0020 3 0040000010 9 AAA 311409 4

1003794 0093118095 800600000103

[illegible]



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
000604/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA|Conta 00067

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/06/12	05/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	80.578,50	156,25	80.422,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS E MONITORIA RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/2012 A 13/06/2012 CONF FATURA EM ANEXO,	156,25	156,25

Data da Entrega

Valor Liquidado

156,25

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311952 a ordem do banco CEF
Data 02/07/2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

U33-7

03399.45404 40920.000003 01177.101027 4 53850000015625

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 05/07/2012						
Cedente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76 AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005					Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409						
Dt. Emissão 18/06/2012		Nº Documento 0000201050		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 18/06/2012		Nosso Numero 200000001177-1	
Uso do Banco		Carteira 102		Espécie R\$		Quantidade		Valor		Valor do Documento 156,25	
Texto de Responsabilidade do cedente Multa de R\$ 3,12 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA					Ref.Duplicata: 00000118 - A1 Ref NF: 000804-PED / 000118-REC						
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO					DETECTOR ALARMES PAGO 09/07/12 OR SUE						
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000					78.299.815/0001-00						
Sacador/Avalista:					Chave 1935						
											
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação											

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311952	1	156,25=
dov		0379		06000001-0	9	AAA	311952	1	

Pague por este cheque a quantia de **cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavosxx**

XXX e centavos acima

DETECTOR AALAMES SIST. INTELIGENTE DE SEGURANCA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 02 de julho de 20 **12.**

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311952 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311952 1

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403799 00931195254 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
000535/2012

Recurso
01001

Tipo do Empenho
Ordinario

Categoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID

Conta 00011
Conta 00067

Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00416 DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO

CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76

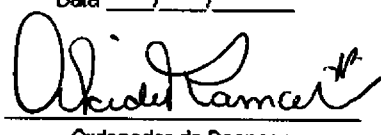
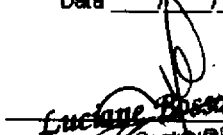
Fone 3422-8411

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/06/12	Vencimento 11/06/12
Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 92.119,26	Valor do Empenho 131,25	Saldo Atual 91.988,01		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2012 A 16/05/2012 CONF COMPROVANTE.	131,25	131,25

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

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Representante do Credor VIVIANE VAZ TESQUEIRA
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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 311769 a ordem do banco CEF
 Data 05/06/2012 Union

Viviane Vaz

DETECTOR ALARMS

ou à sua ordem

APUCARana 05 de junho de 20 12.

de de 20

Opicki Kameny & Kurian Gistmal

CAM MUIN DE APICARANA CUNTE DEBE: 12000

CLIENTE DESDE: 12/2004

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

311769	GOV	104	DS77	1	004-00000015	3	AAA	311769
--------	-----	-----	------	---	--------------	---	-----	--------

10403792 0093117695 800600000103

RECIBO DO SACADO

Nº Documento 0000199579

Vencimento 05/06/2012

Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409

Nosso Número 2000000000069-9

Valor do Documento 131,25

Desconto

Outras deduções

Juros/multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE BLOQUEIO

05/06/2012	17:53:13
DATA DE EFETIVAÇÃO:	05/06/2012
CONVÊNIO:	000227757
OPERADOR:	00022775

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

003399,45404 40920,000003
00069,901023 5 53350000013125

PAGO EFETUADO EM: 05/06/2012

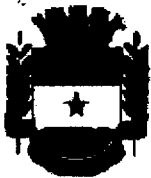
VALOR: 131,25

CÓD. OPERAÇÃO: 000245173

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474



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
000567/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014
Desdobramento 4490521800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Conta 00102
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00565 EDITORA VON HOLLEBEN LTDA
Endereço RUA DOUTOR PAULA XAVIER 125 CONJUNTO 04
CNPJ/CPF 09.238.884/0001-91 Fone 42-3222-7716 Cidade PONTA GROSSA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	15.236,79	240,00	14.996,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		23-048 - LIVRO CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS- R\$120,00 PARA SETOR JURIDICO CONF NF 00.000.066 SERIE 001.	240,00	240,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	240,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>20/06/2012</u> / <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>20/06/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>20/06/2012</u> <u>Duciana Bessa</u> Contador CRC 030502/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: 20/06/2012 Credor

Representada pelo cheque nº 311819 a ordem do banco CEF
Data: 20/06/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000567/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014

Desdobramento 4490521800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Conta 00102

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00565 EDITORA VON HOLLEBEN LTDA

Endereço RUA DOUTOR PAULA XAVIER 125 CONJUNTO 04

CNPJ/CPF 09.238.884/0001-91

Fone 42-3222-7716

Cidade PONTA GROSSA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	15.236,79	240,00	14.996,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIAM REF AQUISICAO DE 05 LIVROS:23-044 - LIVRO DIREITO AMBIENTAL MUNICIPAL- R\$25,00; 23-045 - LIVRO ADVOGADO-CONTRATACAO PELO PODER PUBLICO- R\$ 35,00; 23-046 - LIVRO TEMAS DE DIREITO PUBLICO MUNICIPAL-R\$ 35,00; 23-047 - LIVRO TRIBUNAL DE CONTAS-R\$ 25,00 E		

Local da Entrega

Valor Liquidado

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	_____ Contador
Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 ____/____/____

RECEBEMOS DE EDITORA VON HOLLEBEN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2012 VALOR TOTAL: R\$ 240,00 DESTINATÁRIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO CENTRO Apucarana-PR

NF-e

Nº. 000.000.066
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EDITORA VON HOLLEBEN LTDA

Rua Doutor Paula Xavier, 125 CONJUNTO 04
Vila Estrela - 84040-010
Ponta Grossa - PR Fone/Fax: (42) 3222-7716

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.066
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0609 2388 8400 0191 5500 1000 0000 6615 0322 3759

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

141120081179362 - 19/06/2012 08:53:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042487705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.238.884/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19/06/2012

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO CIVICO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3420-7007

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9788562555008	Livro: Direito Ambiental Municipal	49	0300	5102	und	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
9788562555015	Livro: Advogado - Contratacao Pelo Poder Publico	49	0300	5102	und	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
9788562555022	Livro: Temas de Direito Publico Municipal	49	0300	5102	und	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
9788562555039	Livro: Tribunal de Contas	49	0300	5102	und	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
9788562555046	Livro: Condutas Vedadas aos Agentes Publicos em Campanhas Eleitorais	49	0300	5102	und	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Produtos entregues Pagamento mediante deposito no BANCO DO BRASIL, Agencia 030-2, Conta Corrente 48118-1
Inf. fisco: Imunidade Tributaria - art 150, inciso VI, letra D, CF88

RESERVADO AO FISCO

02/07/2012
035510040

BANCO DO BRASIL

14.04.12
0277

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDITORA VON HOLLEBEN LTDA
AGÊNCIA: 0030.2

CONTA: 48.118.1

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE
VALOR TOTAL

02/07/2012
3.551.004.000.00
240,00
240,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 1.100.110.100.100
LUTA AO VOTO COMO CANDIDATO ELETORAL
ENTRE OUTRAS, INFORMAR:

Boa Brasil
ag: 030.2
C/C: 48.118.1
de titularidade
do Ed. Jolice
juridico.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311819	3

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

Editora Von Holleben Ltda.

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
ARUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 04/12

Apucarana 20 de junho de 2012.

Opécio Ramo *Luiz Roberto*

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

311819 009 104 0379 1 060000010 Y AAA 311819 3

10403792 00931181951 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
000615/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00051

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO

CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29

Fone 3422-6354

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/12	15/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	110.854,33	2.505,00	108.349,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF ORMANENTACAO PARA TITULO DE CIDADAO HONORARIO: DIA 18/05/2012 Sra JOANINA YARTZCHEZ, DIA 25/05/2012 - DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS Sro DIVA GRAVENA, DIA 06/06/2012 - EX-GOVERNADOR Sro JOAO ELISIO FERRAZ DE CAMPUS E DIA 15/06/2012 MAESTRO Sro DANIEL JESUS DE SOUZA		

Local da Entrega

Valor Liquidado

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
Presidente

Obrigado em Despesa

Data ____/____/____

Luciana Rossi
LUCIANA ROSSI
Controlador
CRC 030502/O PR

RECIBO

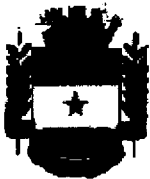
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311816 a ordem do banco CEF
Data 27/06/2012 *Luciana*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º V/A

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000615/2012	01001	Ordinario	Comum

01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

|Conta 00008

Desdobramento	3390301500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN
---------------	------------	--

Conta	00051
-------	-------

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO

CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29

Phone 3422-6354

Cidade **APUCARANA**

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/12	15/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	110.854,33	2.505,00	108.349,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF NF NR 7133 SERIE D-1.	2505,00	2.505,00

Local de Entrega	Valor Equivale	2.505,00
------------------	----------------	----------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____		
Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

AZALÉIA FLORICULTURA

Elizeth de Fátima Ventura Metta

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1

CNPJ: 00.956.745/0001-29

INSCR. ESTADUAL: 63606830-69

7133

Data, 26 de junho de 2012

Ilmo. Sr.: Câmara Municipal

End.: de Apucarana

Cidade:

Quant.	Descrição	Valor	Unidade	TOTAL
18/05	Título de cidadã honrada			
	panina Yatz che			
25/05	Diploma de merit			
	barcelonense			
	Dina Garera			
06/06	Título cidadão honrado			
	por governador João Pires			
	Serra de Campes			
15/06	Título cidadania			
	Raniel Jesus de Souza			

1.ª Via: Branca
2.ª Via: Amarela
3.ª Via: Jornal

NÃO VALE
COMO RECIBO

TOTAL

2.505,00

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta 9 311876 2 R\$ =2.505,00=

Pague este cheque a ordem de dois mil quinhentos e cinco reais e centavos acima

ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 27 de junho de 2012

Ass. Ramey & Cristina Cristina Pires

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 0093118765 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

000573/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

Endereço AV. MANOEL RIBAS 115

CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/06/12

Vencimento

24/06/12

Valor Orçado

870.000,00

Saldo Anterior

85.248,02

Valor do Empenho

80,26

Saldo Atual

85.167,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURAD ETELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012 CONF NF NR 000011721 SERIE A1.	80,26	80,26

Local da Entrega

Valor Líquido

80,26

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Massa
CRE 030502/O PR

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311820 a ordem do banco CEF

Data 20/06/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00021120



CTC CURITIBA PR PL5
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



7287007045001060000004317730140612

POSTAGEM: 14/06/2012 VENCIMENTO: 24/06/2012

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

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

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM

24/06/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 80,26



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

mês de referência: Junho/2012
data de emissão: 12/06/2012
nº da fatura: 0200148788858
nº da nota fiscal: 000011721
cód. para débito automático: 94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	80,26
Total da Conta:	R\$	80,26
ICMS:	R\$	23,27

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	75	3:08:27	78,49
4334207000	DDD a cobrar - Plano Básico	1	0:08:22	3,77
4334207000	Total	76	3:14:49	80,26
	Total do Resumo	76	3:14:49	80,26

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo (Fim)						
43 34207000	PR - MARINGÁ	44 32271212	03/05/2012	15:08:53	00:00:14	D2 Diferenciada	0,24
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	04/05/2012	11:45:07	00:02:57	D1 Diferenciada	0,74
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	04/05/2012	15:39:35	00:01:30	D1 Diferenciada	0,36
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 30581410	07/05/2012	12:21:04	00:00:35	D1 Normal	0,10
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	09/05/2012	11:12:21	00:00:15	D1 Diferenciada	0,11
43 34207000	SP - SANTOS	13 32343310	08/05/2012	14:05:28	00:00:15	D4 Diferenciada	0,35
43 34207000	PR - MARINGÁ	44 32271212	11/05/2012	08:49:15	00:01:33	D2 Normal	0,48
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 39021000	11/05/2012	13:38:03	00:00:48	D1 Normal	0,12
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	11/05/2012	15:18:15	00:00:14	D1 Diferenciada	0,11
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 32784535	11/05/2012	18:38:40	00:01:05	D1 Diferenciada	0,25
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	14/05/2012	14:36:28	00:07:11	D1 Diferenciada	1,80
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	15/05/2012	18:50:50	00:02:46	D1 Diferenciada	0,89
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	15/05/2012	17:48:20	00:00:50	D1 Diferenciada	0,21
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33421217	16/05/2012	08:21:57	00:03:18	D1 Normal	0,57

B0726004032

CEP037921662016060730005408

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311820	7	80,26=
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e vinte e seis centavos e centavos acima									
VALID									
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO ou à sua ordem									
Apucarana 20 de junho de 2012.									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO: 04/12									
CAM MUN DE APUCARANA CPF: 78.299.815/0001-00 311820 009 104 0379 1 0060000010 1 AAA 311820 7									
CLIENTE DESDE: 12/2004									
10403799 0093118205A 800600000103									