



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000103/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01654

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

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

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/09

Vencimento

25/08/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.568,37

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009	1568,37	1.568,37
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.568,37

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme/ Adeto e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 22/08/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 206767

a ordem do banco QEF

Data 23/08/09



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 000585/2009	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

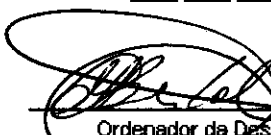
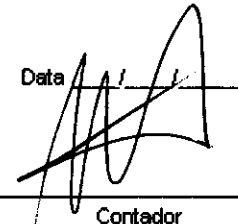
Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/09	Vencimento 06/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 43.233,76	Valor do Empenho 420,00	Saldo Atual 42.813,76
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO SENHOR ACIMA, REFERENTE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DESTA CASA, CONFORME COM PROVANTE	420,00	420,00

Local da Entrega	Valor Líquido	420,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 20163 a ordem do banco CEF
 Data 6/8/09

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, a importância de **R\$ 420,00** (Quatrocentos reais) proveniente de serviços de locação de garagem, referente aos meses de julho, agosto e setembro/2009 prestados à esta Casa de Leis.

E por ser verdade, firmo o presente.

Apucarana, 06 de agosto de 2009.

86



ADEMIR LUIS GRANDE
CPF: 730.474.909-10



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 000636/2009	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
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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



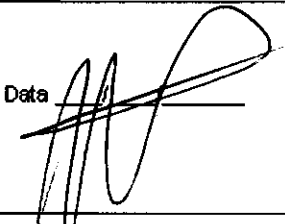
Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/09	Vencimento 27/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 49.077,43	Valor do Empenho 155,04	Saldo Atual 48.922,39
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REEMBOLSO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CURITIBA, CONFORME COM PROVANTE	155,04	155,04

liquidação

Local da Entrega	Valor Líquido	155,04
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 3063/4 a ordem do banco CEF
 Data 31/08/09

POSTO CAMPEIRO

CELSO TETÚ & CIA LTDA.

Av. Gal. Mario Tourinho, 2066 - Fone: 3335-6767 - Curitiba - PR

Inscr. Est. 101.10545-83

CNPJ 76.494.327/0002-00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

1ª Via Consumidor (branca) - 2ª Via Fixa (jornal)

Data de Emissão: 26/08/09 Nº 964152

Sr.: CAMARA MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815-0001-00

Quant.	Espécie	Valor R\$
32.0	Gasolina	80.00
	Álcool Hidratado	
	Óleo Diesel	
	Óleo	
	Óleo no Diferencial	
	Óleo na Caixa de Troca	
	PLACA APU 1414	

Procon-PR - Al. Cabral, 184 - Cep. 80410-210 - Centro - Curitiba - PR
Fone: 0808-411512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

TOTAL R\$ 80.00

Gráfica Taquari Ltda. - Av. Sete de Setembro, 6028 - Fone: (41) 3242-7174 - Curitiba - PR - CNPJ 76.510.106/0001-05
I.E. 101.10947-04 - Nota Fiscal D-1 - 30 blocos - 50x2 - 963301 à 964800 - A.I.D.F. nº 24889372-74 de 11/05/2009

Agradecemos a Preferência e Boa Viagem



POSTO CONTORNO

DUNAPETROL - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

NOTA FISCAL Nº

189575

POSTO CONTORNO II
42-3228-9461
L. GROSSA
(000000)

CEP: 84064-900
PR

SAIDA ENTRADA

Página 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

CNPJ/CNP 02.332.735/0004-20

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
09/12/2010

NOME DA OPERAÇÃO		CFOP: 9929	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9811.869.99-77
APICARANA CÂMARA MUNICIPAL				CNPJ / CPF	78.299.815/0001-00
POC JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/N				MUNICÍPIO	CENTRO
APICARANA		PHONE / FAX	U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL		PR - ISENTO
				HORARIO DA SAIDA	
				12:11	

QUANTIDADE	ESPECIE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
5929	ALCOOL COMUM	060 L	54,38	1,38	75,04 18,00
Ref aos cupons: 134989					

INSCR. MUN.					
ALÍQUOTA ISS					
VALOR DOS SERVIÇOS					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	75,04
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	75,04

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR DONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
CÂMARA MUNICIPAL		1 - EMISSÃO	20PL 1414	PR	78.299.815/0001-00
ENDER.		DESTINATÁRIO		U.F.	INSCR. ESTADUAL
POC JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/N		MUNICÍPIO		PR	ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 713962
B.Retenção ICMS:	75,04				
V.Retenção ICMS:	13,51				
MTR...:	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				
IM...:	DECRETO 1980/07				
FROTA: ASTRA	RICMS ART. 480/482/489/517/519/5361				
ORDEN:					
ITENS: 1					
CAIXA: LIVIA					
EVENT: JOSÉ NEVELI					



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 000627/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00006
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite Número Solicitação Contrato Emissão 25/08/09 Vencimento 25/08/09


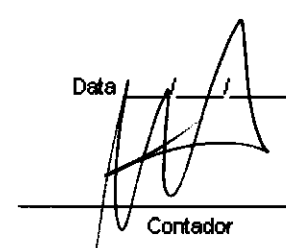
Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 70.600,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 70.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE - DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COHAPAR CASA CIVIL, PARANA ESPORTE, NOS DIAS 25 E 27/08/09	400,00	400,00

Local da Entrega Valor Líquido 400,00

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

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

Assinatura:  
 nome: Ordenador da Despesa Contador
 Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 306166 a ordem do banco OF
 Data 25/08/09



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Ornela Kamek

Destino da Viagem: Guaritiba

Período: De 25/08/09 até 27/08/09;

Descrição e Exposição da Viagem: Secretaria de meio ambiente, Inacpral
casa civil, assembleia Legislativa - Paraná Esparte

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

Apucarana, 24 de agosto de 2009.

Ornela Kamek

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento

000102/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/09

Vencimento

25/08/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

764,05

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009	764,05	764,05
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

764,05

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 : _____

Ordinador da Despesa

Contador

Data ___/___/___ cargo _____

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 206307 a ordem do banco CEF
Data 28/08/09



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 000622/2009	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 00007
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


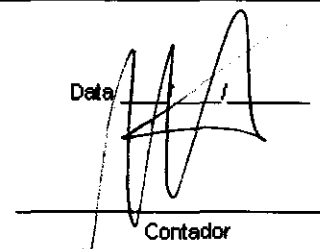
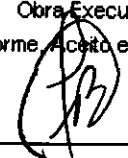
Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/09	Vencimento 24/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 194.267,64	Valor do Empenho 606,20	Saldo Atual 193.661,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS - PARA REVISAO DO VEICULO ASTRA BER-1477, CONFORME COMPROVANTE	606,20	606,20

Local da Entrega	Valor Líquido	606,20
------------------	----------------------	--------

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	Data  Contador
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 306258 a ordem do banco CEB
 Data 25/8/09



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 000623/2009	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.
 Endereço _____
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/09	Vencimento 24/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 114.822,01	Valor do Empenho 169,80	Saldo Atual 114.652,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE M.O., NA REVISAO DO VEICULO ASTRA BER-1477, CONFORME COMPROVANTE	169,80	169,80

Local da Entrega	Valor Líquido	169,80
------------------	---------------	--------

<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	Data ____/____/____ Contador
Assinatura: _____ nome: _____	Assinatura: _____ nome: _____	Assinatura: _____ nome: _____
Data ____/____/____	cargo _____	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____
 Representada pelo Cheque nº 206358 a ordem do banco CEF
 Data 25/8/09

Apucarana Auto Peças Ltda. NOTA FISCAL Nº

Rua Guarapuava, 316 Centro
Apucarana PR 86800250
Fone: 4334204450 E-mail: apucauto@uoi.com.br

SAÍDA ENTRADA **171698**

CNPJ/CPF: 75.253.558/0001-69
SÉRIE 1
1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. SUBSTRIB. CPOP: 5405/5655/933 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 5360090750 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5360090750

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/11/2010
DATA DA EMISSÃO: 24/8/2009

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA BAIRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86800235
DATA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: 043-3420-7000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 17:58

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
90467758	JUNTA DO CARTER	TPC	0,00	3 UN	1	R\$ 143,67	R\$ 143,67	
90528145	ANEL RETENTOR	TPC	0,00	3 UN	1	R\$ 4,10	R\$ 4,10	
93156310	FILTRO DE OLEO	IPC	0,00	3 UN	1	R\$ 16,61	R\$ 16,61	
93291384	OLEO MT W50SJ	TPC	0,00	3 UN	4	R\$ 12,57	R\$ 50,28	
93291385	OLEO MT W50SJ	TPC	0,00	3 UN	1	R\$ 6,29	R\$ 6,29	
93333938	CARTER CJ	IPC	0,00	3 UN	1	R\$ 346,60	R\$ 346,60	
93367663	MASTIQUE	TPC	0,00	3 UN	1	R\$ 36,65	R\$ 36,65	

TP - Tributado de PIS, IP - Isento de PIS

PREST. DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CM.C.	COD. ATIV.
1/2 LAVAGEM	1	R\$ 149,80	R\$ 149,80		
1/2 LAVAGEM	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00		

VALOR DO ISS: R\$ 4,25
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 169,80
(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 666,20
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 776,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS ADICIONAIS

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

Depo: Oficina Venda: Retirada

Cond. Pagto: A Prazo Matr: 0 dias

OS: 44519 Vt Chas: 24769PI803 BER-1477

Modelo: ASTRA SED KM: 14.858

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 192543

GARÇA PE LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID. 2242 - JO. ANA ELISA II - CEP 86100-000 - FONE: (43) 3371-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ: 09.586.720/0001-56 - I.EST.: 91.029.115 - 6.000.13 - 187.503 a 180.500 - MOD. 1 - SÉRIE 1 - 02/2009 - ADF-ANUN. SF: 19809 - ADF-EST. Nº 217334238

Banco do Brasil**001-9****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pague Em Qualquer Banco Até o Vencimento					Vencimento 13/09/2009	
Cedente APUCARANA AUTO PECAS LTDA				CPF/CNPJ 000.008.105-73		Agência / Código Cedente 3409-6 / 3015-5
Data Documento 24/8/2009 17:58:30	Nr. do Documento FA-7778-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/08/2009	Nosso Número 81057303435-2	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 778,50	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente Instruções PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 2,07 Valor Documento = Valor da Fatura + Tarifa Bancária de R\$ 2,50 Nf. 171698					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			78.299.815/0001-00			
PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, S/N.º-			CENTRO			
86800000						
APUCARANA			PR			
Sacador / Avalista						

776.0001032

CEF037931082009171241006724

Autenticação Mecânica



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 000595/2009	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS Conta 00085
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00381 ASSOC. DE CAMARAS MUNIC.VEREADORES DO VALE DO IVAI
 Endereço AV. PARANA 20 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.508.900/0001-93 Fone Cidade IVAIPORA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/08/09	Vencimento 13/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 122.984,46	Valor do Empenho 930,00	Saldo Atual 122.054,46
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A ASSOCIACAO A CIMA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/09, CONFORME COMPRO VANTE	930,00	930,00

Local da Entrega	Valor Líquido	930,00
------------------	----------------------	--------

<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	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 906274 a ordem do banco CEP
 Data 13/08/09

Cedente			Vencimento	Valor do Documento		
ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES VAL			31/08/2009	930,00		
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Data de emissão			Agência / Código cedente		Nosso número	
11/08/2009			00633-5/000000023399-4		1698642000000022-6	

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento		
CAMARA MUNICIPAL DE APOCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00			22		
Endereço			Bairro / Distrito		
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSANA					
Município			UF	CEP	
APOCARANA			PR	86.802-970	

Mensagem

agosto

85

381

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n.

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

CEF037919082009172241006321

930,00R01032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000112/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04298
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Endereço
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37


Fone Cidade

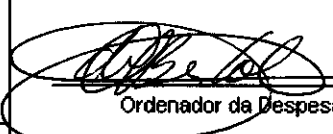
Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/08/09 Vencimento 25/08/09

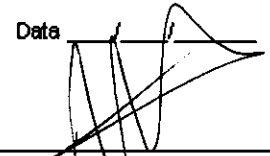
Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 39,96 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 39,96

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme Aceito e Recebidos
Assinatura: 
nome: _____
Data: ____/____/____ cargo

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

Ordenador da Despesa

Data: ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 306375 a ordem do banco CEF
Data 18/08/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000108/2009

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 Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 25/08/09 Vencimento 25/08/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 369,87 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009	369,87	369,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 369,87

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: _____

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 206372 a ordem do banco CEF
Data 20/08/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000110/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04006
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO REAL S/A.

Credor 00274 BANCO REAL S/A.
Endereço
CNPJ/CPF 33.066.408/1057-23


Fone
Cidade


Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 25/08/09 Vencimento 25/08/09

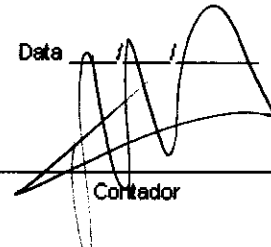
Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 6.662,66 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009	6662,66	6.662,66
		Desconto :		0,00

Local da Entrega Valor Líquido 6.662,66

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Apelo e Recebidos
Assinatura: 
nome: _____
Data: ___/___/___ cargo


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

Ordenador da Despesa

Data: ___/___/___

Contador

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 306373 a ordem do banco 
Data 28/08/09



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 000606/2009	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro. (descentralizado) Exe


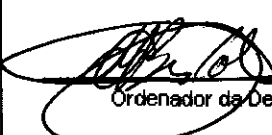
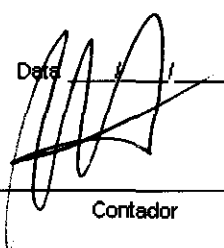
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/08/09	Vencimento 18/08/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 121.335,96	Valor do Empenho 2.785,19	Saldo Atual 118.550,77
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	2785,19	2.785,19

Local da Entrega	Valor Líquido	2.785,19
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 206291 a ordem do banco 
 Credor Data: 18/8/09



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 000605/2009	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS \$Conta 00010
 Desdobramento 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS |Conta 00085
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 81.398.232/0001-41

Fone

Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/08/09	Vencimento 18/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 121.754,46	Valor do Empenho 418,50	Saldo Atual 121.335,96
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A UVEPAR, REFE RENTE MANSALIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2009	418,50	418,50

Local da Entrega	Valor Líquido	418,50
------------------	----------------------	--------

<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 ___/___/___	Data ___/___/___
	assinatura: nome: _____ cargo: _____	Ordenador da Despesa

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 206281 a ordem do banco CEF
Data 18/08/09



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 PLUS

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 0000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



5000039896029000000006249020140809

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/07/2009 a 05/08/2009

Fatura: 0908.000686981 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou fale com o seu consultor.

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Agosto 2009

Data de vencimento

30/08/2009

Valor de sua conta

R\$ 3.203,69

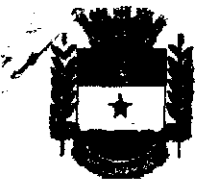
Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	2.780,37
SERVICOS MENSAIS	529,97
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	787,89
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	343,66
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,37
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	652,91
CHAMADAS PARA MOVEL	386,46
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	79,11
▶ SERVICOS OI	4,82
SERVICOS EVENTUAIS	4,82
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	418,50
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	418,50

Total a pagar

3.203,69

2.785,19



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 000608/2009	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064
 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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/08/09	Vencimento 18/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 116.838,73	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 116.058,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONECCAO BR TURBO , CONFORME COMPROVANTE	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 Acham-se Conforme, Aceita 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(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 26305 a ordem do banco CEP
 Data 15/01/09

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
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR



00164431



5000039896031020000010024520170809

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou fale com o seu consultor.

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Agosto 2009

Data de vencimento

27/08/2009

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVICIOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVICIOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
ITENS FINANCEIROS	59,79

Total a pagar

780,46



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
000644/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00070
 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

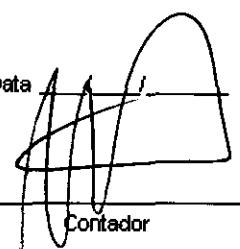
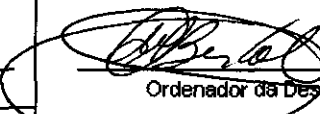
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				31/08/09	31/08/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	114.652,21	38,08	114.614,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCA RIAS DURANTE O CORRENTE MES	38,08	38,08

Local da Entrega	Valor Líquido	38,08
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo	 Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e oito reais 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: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000105/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/09

Vencimento

25/08/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.049,51

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009	4049,51	4.049,51
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.049,51

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:

nome:

Ordenador da Despesa

Controlador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206369 a ordem do banco

Data 28/08/09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/09/2009 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/08/2009 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 052-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 4.049,51	!	!	! 4.049,51

AUTENTICACAO

!
! CEF037902092009147225006032 4.049,51R91032 !
!



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 000615/2009	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 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

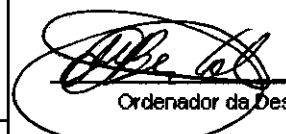
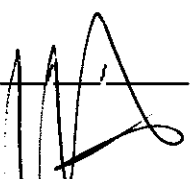
Credor 00383 CARIMBOS NUNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
 Endereço RUA DA PIEDADE 405 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.998.873/0001-08 Fone (48) 3626-2292 Cidade TUBARAO

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/09	Vencimento 21/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 195.575,82	Valor do Empenho 52,53	Saldo Atual 195.523,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 DETECTOR SLIMY SM-1 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	52,53	52,53

Local da Entrega	Valor Líquido	52,53
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 306302 a ordem do banco 
 Credor Data 23/08/09



CARIMBOS NUNES

Indústria e Comércio Ltda. - ME

Rua da Piedade, 405 - Térreo - Centro
 CEP 88701-200 - Tubarão - SC
 Fone/Fax: (0xx48) 3626-2292
 E-mail: carimbosnunes@matrix.com.br

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 023693

SÉRIE 01

1ª. VIA
 Destinatário

CNPJ
82.998.873/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Nº INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Inscr. Estadual 250.316.846	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 - 00 - 00
----------------------	------	--	---------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>		<i>28.299.845/0001-00</i>	<i>21/08/09</i>
ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
<i>Centro Único gas' de Oliveirópolis</i>	<i>Centro</i>	<i>86800-235</i>	
CIDADE	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
<i>Apucarana</i>		<i>PR</i>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Edetores Shimmy 200-1</i>				<i>02</i>	<i>15,00</i>	<i>30,00</i>			
CONTA Nº 175-4										
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
AG. 0425 - TUBARÃO / SC										

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,00	
VALOR DO FRETE <i>22,53</i>		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 52,53			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ	
NOME/RAZÃO SOCIAL			1- EMITENTE				UF	INSCR. ESTADUAL	
ENDERECO			2- DESTINATÁRIO				UF		
			MUNICÍPIO						

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000576/2009	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00291 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOC.L
 Endereço RUA GUAIANAZES 319 PORTAO
 CNPJ/CPF 07.925.983/0001-16

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/09	Vencimento 03/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 126.916,12	Valor do Empenho 982,00	Saldo Atual 125.934,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHA MENTO DE PAPEIS JUNTO AO TCEPR E DEMAIS SECRETARIAS DE ESTADO, CON FORME COMPROVANTE	982,00	982,00

Local da Entrega	Valor Líquido	982,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 206257 a ordem do banco CEF
 Data 4/8/09

CERNESCU SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOCUMENTOS LTDA.

RUA GUAIANAZES, 319-01 11 PORTÃO (VILA IZABEL) - CEP 80320-240 - CURITIBA - PR

CNPJ: 07.925.983/0001-16

INSCR. MUNICIPAL: 01 05 0505047-7

Nota Fiscal de Prestação de Serviços SÉRIE

1.ª VIA - USUÁRIO - 2.ª VIA - CONTABILIDADE - 3.ª VIA - FIXA

"F"**0511**

Validade: 16/10/2010

Data da Emissão

03.08.09.

Nome:

Câmara Municipal de Opucamon

Endereço:

Centro Curitiba - Al. São Pedro

Fone:

CEP:

Cidade: Aquara Estado: Pr.

C.N.P.J.:

78.299815-0001-09.

Inscr.:

Cond. Pgto.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Serviço de Encaminhamento	982,00
Monte de documentos	
e papéis junto a	
Secretarias de Estado,	
e demais órgãos públicos	
na cidade de Curitiba.	
B. Brasil	
Ag: 1534-2	
C/C: 217514	

UNIART GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 723
CENTRO - CEP 80010-130 - FONES: 3323-2281 - 3224-9183 - FAX: 3027-6482
CURITIBA - PR - CNPJ: 82.572.421/0001-51 - INSCR. MUN.: 13 05 245437-9
05 BLS. - 50x3 - NOTA FISCAL - SÉRIE "F" 301 A 550 - AUT. N.º 7335 DE 16/10/2008.

TOTAL R\$**982,00****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
000620/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS \$ Conta 00010
 Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO \$ Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


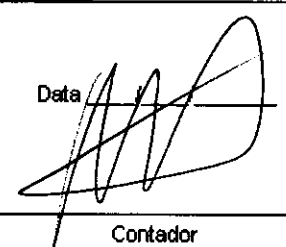
Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				24/08/09	24/08/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	114.889,82	67,81	114.822,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	67,81	67,81


Local da Entrega	Valor Líquido	67,81
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 206359 a ordem do banco 
 Data 25/09/09

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
TAXA DE SANEAMENTO 01/01

10,00

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR

TOTAL

ESGOTO

10

13,65

12

18,78

10,92

14,76



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
000612/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS \$Conta 00010
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS \$Conta 00061
 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
Dispensada por Limite				20/08/09	20/08/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	116.058,27	368,45	115.689,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS POSTAIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	368,45	368,45

Local da Entrega	Valor Líquido	368,45
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data / / Credor

Representada pelo Cheque nº 206303 a ordem do banco CEF
Data 21/8/09



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

048-3422207

APUCARANA

88901-980

PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 M DA

CNPJ 78.299.315/0001-00



Contato LUCIANA
Endereço PC. FRES. KENNEDY S/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 20/08/09 18:19:17
Demonstrativo 57.091

ESAS

Telefone	34207000	Fax						Vencimento: 31/08/09
Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observação
24/07	118.672		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	243454980	MINISTERIO DO TRAB
	118.680		83,30	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	243455115	CAMARA MUN DE ROSA
				SEDEX CONVENCIC	1	11,90	243455101	CAMARAMUN DE RIO B
				SEDEX CONVENCIC	1	11,90	243455092	CAMARA MUN DE ARIR
				SEDEX CONVENCIC	1	11,90	243455089	CAMARA MUN DE MARU
				SEDEX CONVENCIC	1	11,90	243455075	CAMARA MUN DE GODO
				SEDEX CONVENCIC	1	11,90	243455061	CAMARA MUN DE RIO
				SEDEX CONVENCIC	1	11,90	243455058	CAMARA MUN DE LUNA
	1.634		0,65	CARTA EST. NÃO	1	0,65		
28/07	62.038		11,90	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	243457120	CARDOS ALBERTO LUI
31/07	2.010		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	243460217	MINISTRO DO TRABAL
04/08	2.265		3,00	CARTA COMERCIAL	3	3,00		
05/08	100.975		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	243463726	MINISTERIO DO TRAB
06/	2.441		16,00	CARTA COMERCIAL	16	16,00		
11/08	26.379		22,50	SEDEX CONVENCIC	1	22,50	243467864	FRANCISCO DA SILVA
12/08	2.791		2,00	CARTA COMERCIAL	2	2,00		
13/08	11.808		60,20	SEDEX CONVENCICAR		37,70	243470470	DEPUTADO FEDERAL A
				SEDEX CONVENCIC	1	11,90	243470466	CENTRAL SERVER INF
				SEDEX CONVENCIC	1	10,60	243470449	MINISTERIO DO TRAB
	2.875		115,10	CARTA COMERCIAL	27	35,10		
				CARTA COMERCIAL	80	80,00		
17/08	3.107		22,00	CARTA COMERCIAL	22	22,00		

TOTAL GERAL 24/07/2009 a 17/08/2009 368,45



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 000588/2009	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 00007
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00382 COMERCIO DE EXTINTORES LITORAL LTDA.
 Endereço RUA SUIA 228 JARDIM S. CRISTOVAM
 CNPJ/CPF 03.649.404/0001-07 Fone Cidade ARAPONGAS

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/09	Vencimento 07/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 198.213,85	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 198.053,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE LIMPEZZA DA CAIXA D'AGUA, CONFORME COMPROVANTE	160,00	160,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 906 267 a ordem do banco CEF
 Data 10/08/09

Extintores LITORAL

COMÉRCIO DE EXTINTORES LITORAL LTDA - ME

Fone (43) 3152-8090

RUA SUIA, 228 - JARDIM S. CRISTÓVÃO
CEP 86.709-390 - ARAPONGAS - PR

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0239

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

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.: *Vencido*

Data da Emissão: *07* de *08* de 20*09*

CNPJ: 03.649.404/0001-07 - I.E.: 902.04148-60 - Inscr. Mun.: 41111

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s):

Comarca Municipal de Apucarana

Endereço:

Centro Cívico José de Azevedo Rosa Nº. 514

Cidade de:

Apucarana

Est.: *PR*

CNPJ:

78299015/0001-00

Inscr. Est.:

isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unit.	Preço Total
02	<i>Limpeza Caixa D'Água</i>	<i>80,00</i>	<i>160,00</i>

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
10 Tis Série "A" - 001 à 500x4 - AUT. GIS-537-2008 - 10/2008

Valor dos Serviços R\$

160,00

Não Vale como Recibo

Total desta Nota R\$

160,00



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 000607/2009	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

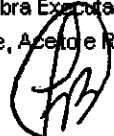
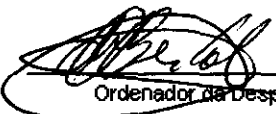
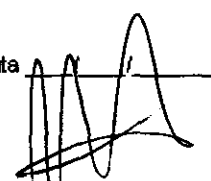
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/08/09	Vencimento 18/08/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 118.550,77	Valor do Empenho 1.712,04	Saldo Atual 116.838,73
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	1712,04	1.712,04

Local da Entrega	Valor Líquido	1.712,04
------------------	----------------------	----------

<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: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data  Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 206282 a ordem do banco CEF
 Data 18/08/09



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazotto, 158 - Curitiba - PR - CEP 81200-240
CNPJ 04.366.896/0001-06 - Inscricao Estadual 90.233.073-99
www.copel.com

Atendimento COPEL

0800 51 00 116

(Ligação gratuita)

Número de identificação

1.180.703-2

Vencimento

28/08/2009

Valor a pagar (R\$)

1.712,04

80492 01 002 268200

CNPJ: 75771253000168

Código de faturamento: 0.5.01.0.23

INSCR EST:

1101015688

PM APA CAMARA MUNICIPAL
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN
86800-000 APUCARANA - PR

6100 F 12/08

80492 01 002 268200 00951945109

80492 01 002 268200

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.172.209 SERIE B

OPCOES DE LOCAIS PARA PAGAMENTO DESTA FATURA :

- SUPERALVO - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 390
- FARMACIA SAUDE III - AV. CURITIBA, 1764
- FARMACIA SAUDE IV - RUA PONTA GROSSA, 1436-A

SEQ	PRODUTOS E SERVIÇOS DA COPEL	Valores em R\$
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 4578 KWH	1.712,04
VALOR TOTAL		1.712,04

AGOSTO/2009

LEITURA EM 04/08/2009	74931
LEITURA EM 03/07/2009	70353
CONSTANTE DE MULTIPLICACAO	1
CONSUMO FATURADO (KWH)	4578
FATOR DE POTENCIA(%)	100,00
CONSUMO MEDIO DIARIO	143,06
DATA APRESENTACAO	13/08/2009
DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA	06/09/2009

ATIVIDADE:ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

NÚMERO DO MEDIDOR - TRIFASICO 00951945109

RESERVADO AO FISCO

46AE.2041.2C75.1D77.C06D.1E52.8F4E.2E54

VALOR TOTAL A PAGAR COM O REAJUSTE TARIFARIO	1.797,14
VALOR DO DESCONTO (EFEITO MEDIO)	85,10
VALOR TOTAL A PAGAR COM O DESCONTO	1.712,04

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,00%	1.712,04	496,49
PIS-PASEP	1,04%	1.712,04	17,80
COFINS	4,76%	1.712,04	81,49

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO - 11/08/2009

MÊS	CONSUMO	VALOR	DATA PGTO
JUL/2009	4318	1.614,61	20/07/2009
JUN/2009	4653	1.739,80	16/06/2009
MAI/2009	5704	2.132,78	20/05/2009
ABR/2009	6194	2.260,40	28/04/2009
MAR/2009	5661	2.053,71	19/03/2009
FEV/2009	4680	1.697,82	20/02/2009
JAN/2009	5507	1.997,84	27/01/2009
DEZ/2008	5442	1.974,26	18/12/2008
NOV/2008	5010	1.817,54	27/11/2008
OUT/2008	5082	1.843,66	23/10/2008
SET/2008	4906	1.779,81	23/09/2008
AGO/2008	4268	1.548,35	14/08/2008

Demonstrativo dos índices de qualidade da Copel

Conjunto: 12243 - APUCARANA

DIC (mês: 06/2009)	1:49 Horas	Limite mensal:	20:00 Horas
FIC (mês: 06/2009)	2,00 Interrupções	Limite mensal:	14,00 interrupções
DMIC (mês: 06/2009)	0:56 Horas	Limite mensal:	10:00 Horas
Tensão Contratada	220/127	Volts	
Lim Faixa Adeq Tensão	201-231 e 116-133	Volts	

Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 (Dias úteis das 8:00 às 18:00 - Ligação Gratuita)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 187 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada
na origem para telefones celulares)

DEMONSTRATIVO DE TARIFAS (TRIB.INCLUIDO)			Composição dos Valores da Fatura em R\$	
Consumo X Tarifa				
4578 kWh x	0,39256 =	1.797,14	Energia	503,22
			Distribuição	409,92
			Transmissão	90,39
			Encargos	168,21
			Tributos	625,40
		1.797,14		1.797,14

REAJUSTE MEDIO DE 18,04% AUTORIZADO PELA RES ANEEL 839, VIGENTE EM 24/06/2009. EFEITO MEDIO DE 12,98% PARA O CONSUMIDOR.
PAGUE EM DIA, EVITE MULTA DE 2%.

0800 51 00 116

1.712,04



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 000589/2009	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


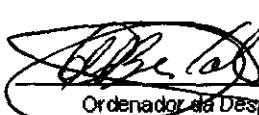

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço CURITIBA CURITIBA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/08/09	Vencimento 10/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 123.106,12	Valor do Empenho 121,66	Saldo Atual 122.984,46
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO DETRAN- PR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AIX-0001, DESTE LEGISLATIVO, CONF COMPROVANTE	121,66	121,66

Local da Entrega	Valor Líquido	121,66
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____ Representada pelo Cheque nº 206269 a ordem do banco CEF
 Data: 10/08/09

Veículo - Extrato de Débitos do Veículo

Extrato de Débitos do Veículo

Data: 10/08/2009 Hora: 15:00:30

Informações do Veículo

Placa Atual: AIX-0001	Renavam: 73.867308-0
Chassi: 9BGSD1940YC198608	
Município de Emplacamento: Apucarana/PR	
Marca/Modelo: Gm/corsa Super	Ano de Fabricação/Modelo: 2000/2000
Espécie/Tipo: Passageiro / Automovel	Combustível: Gasolina
Categoria: Oficial	Cor: Vermelha
Restrição à Venda: Não Há	
Situação do Veículo: Vigente (em Circulacao)	

Discriminação dos Débitos para Licenciamento

Valor em Reais

IPVA/2009 - VEÍCULO IMUNE DO IPVA / 2009	*** IMUNE ***	
TAXA DE LICENCIAMENTO 2009 COM VENCIMENTO EM 18/08/2009		28,15
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2009 COM VENCIMENTO EM 18/08/2009		93,51
TOTAL		121,66

LICENCIAMENTO COM VENCIMENTO EM 18/08/2009

Valores calculados para pagamento em 10/08/2009 - Versão 002

LICENCIAMENTO/DPVAT DO EXERCÍCIO ATUAL/2009	121,66
---	--------

Discriminação dos Débitos Totais

Valor em Reais

IPVA/2009 - VEÍCULO IMUNE DO IPVA / 2009	*** IMUNE ***	
TAXA DE LICENCIAMENTO 2009 COM VENCIMENTO EM 18/08/2009		28,15
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2009 COM VENCIMENTO EM 18/08/2009		93,51
TOTAL		121,66

VALORES CALCULADOS PARA PAGAMENTO EM 10/08/2009**Discriminação das Multas de Trânsito**

AUTUAÇÕES MUNICIPAIS

*** NADA CONSTA ***

AUTUAÇÕES DETRAN/PR

*** NADA CONSTA ***

AUTUAÇÕES DER/PR

*** NADA CONSTA ***

AUTUAÇÕES DPRF-MJ



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000107/2009

Tipo de Documento

Extra-Orç

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

25/08/09

Vencimento

25/08/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.791,37

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009	3791,37	3.791,37
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.791,37

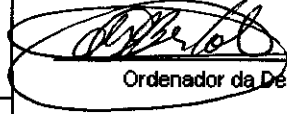
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura: 
nome: _____


Ordenador da Despesa


Contador

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 306371 a ordem do banco CEF
Data 25/08/09



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

Secretaria: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA SA - CENTRO
 Cidade/UF: APUCARANA - PR
 CEP: 86800970
 Código do Convento: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período	13	3.791,37
<p>TRATAMENTO ODONTOLÓGICO COM QUALIDADE E PERFEIÇÃO É NA CLINICA ELITE, LÁ O ASSOCIADO TERÁ DESCONTOS ESPECIAIS E MELHORES FORMAS DE PAGAMENTO.</p>		
VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>		3.791,37
Autenticação Mecânica		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 25

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2009 000341	0 Ordinario	10 33903	9.200,00	0,00	9.200,00

Total a Pagar: 9.200,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 9.200,00
nove mil e duzentos 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

6/8 906162

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 4.270 • PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1118 • FAX: (43) 3420-1155 • www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL 304 • CEP 86800-970 • APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 82.423.096/0001-65 • ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 033650

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

5315

PEDIDO Nº: 38575

ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 86800235 NDA

VENDEDOR: DIRETO

MUNICÍPIO: APUCARANA

UF: PR

REGIÃO:

PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 86800235 CARTEIRA

DATA EMISSÃO: 08/08/09

C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00

INSCR. EST.:

CONTRATOS QUANT DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E/OU SERVIÇOS TOTAL R\$

Ref. Contrato 38575-2, Título DIVULGAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS,
CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2009.

9.200,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

BASE DE CÁLCULO

ISS

VALOR

VALOR TOTAL DA NOTA

9.200,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR R\$

0033650

10/08/2009

9.200,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº 033650

ASSINATURA

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 27

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2009	000332	0	Ordinario	10	33903	1.250,00	0,00	1.250,00

Total a Pagar: 1.250,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.250,00
um mil duzentos e cinquenta reais*****

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / _____
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 26

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009	000332	0 Ordinario	10 33903	10.875,00	0,00	10.875,00

Total a Pagar: 10.875,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 10.875,00
dez mil oitocentos e setenta e cinco 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.

Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15411

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 25 de Agosto de 2009

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15411	10.875,00	15411	C/APRESENT	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, s/n MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana - Cep: 86800-235 INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(DEZ MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO 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
	Concorrência Pública Nº do Empenho: 000332/2009 Conforme Mapa de Mídia: CMA 004/09 e CMA 005/09. <i>332</i> <i>1/05</i>		10.875,00
VALOR TOTAL R\$ ➤			
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
2.175,00	4%	87,00	



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 15413

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 25 de Agosto de 2009

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15413	1.250,00	15413	C/APRESENT	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, s/n MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana - CEP: 86800-235 INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA 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
	Concorrência Pública Nº do Empenho: 000332/2009 Conforme Mapa de Mídia: CMA 005-a/09.		1.250,00
VALOR TOTAL R\$ ➤			
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
250,00	4%	10,00	



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 000594/2009	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

Conta 00006

Conta 00027

Credor 00322 FABIO LUIS BACCARIN

Endereço

CNPJ/CPF 701.423.789-68

Fone

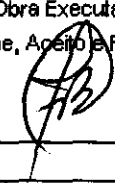
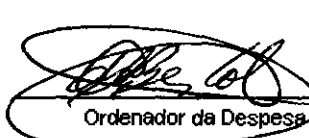
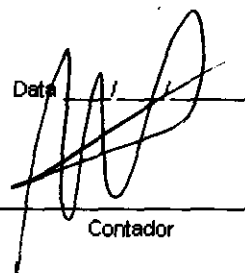
Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/08/09	Vencimento 13/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 72.000,00	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 71.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE 1 DIARIA PARA SUA VIAGEM A MARINGA PARA PARTICI PAR DO CURSO PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL, CONFORME COMPROVANTE	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 13/08/09 
 Credor


Representada pelo Cheque nº 306275 a ordem do banco CEF
 Data 13/08/09

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: FABIO Luis BACCAREN
Destino da Viagem: Mourão
Período: De 14 / 08 / 09 até 16 / 08 / 09 ;
Descrição e Exposição da Viagem: Curso: Elaborar Orçamentos
2010 e controle Patrimonial .

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

Apucarana, 13 de agosto de 2008



Cargo: Terceiros
Responsável:



GOVBR

Certificado

Conferimos este certificado a

FABIO LUIS BACCARIN

Elaboração Orçamento 2010/Controle Patrimonial
Pela participação na(o) _____

Ocorrido(a) no(s) dia(s) 14/08/2009

Com duração de 08:00 horas

PARTICIPANTE

PALESTRANTE



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
000574/2009	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
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

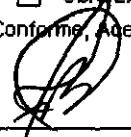

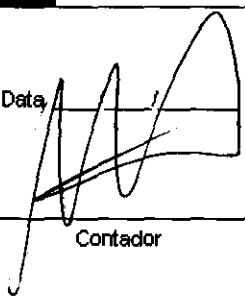
Credor 00322 FABIO LUIS BACCARIN
 Endereço
 CNPJ/CPF 701.423.789-68 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				03/08/09	03/08/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.269,43	64,00	49.205,43

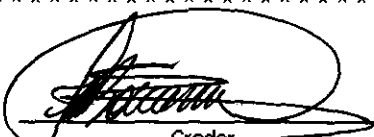
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REEMBOLSO EFETUADO AO FUNCIONARIO ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CURITIBA, CONFORME COMPROVANTE	64,00	64,00

Local da Entrega	Valor Líquido	64,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data: 3, 8, 09  Credor

Representada pelo Cheque nº 306252 a ordem do banco DEF
 Data: 3, 8, 09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000106/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01666
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO - Farmacia

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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/08/09 Vencimento 25/08/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.770,19 Saldo Atual

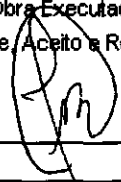

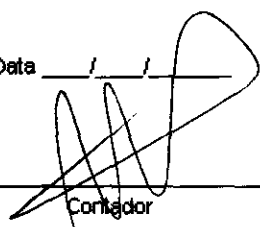
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009	1770,19	1.770,19
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 1.770,19

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 ____/____/____

assinatura:  nome:  cargo: 
Data ____/____/____

RECIBO

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

Data 9,9,09 Credor 

Representada pelo Cheque nº 306370 a ordem do banco CE Data 28/08/09



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
000633/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 000
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 | Fone
 Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/09	26/08/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
765.380,00	483.570,68	2.949,49	480.621,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09	2949,49	2.949,49

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.949,49

<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	Data ____/____/____ Contador
Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 306364 a ordem do banco CEF
 Data 26/08/09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2009 - 15:42:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.868,74	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.949,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.949,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2009

858200000295 494901790900 907512050877 829981500012

CEF037931082009174754006754

2.949,49RD1032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 000625/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 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 00357 FLAVIO ANDRE DAMIN
 Endereço
 CNPJ/CPF 027.764.479-81 Fone Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/09	Vencimento 24/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 70.800,00	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 70.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quánt.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 25/08/09	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 306307 a ordem do banco OF
 Data 25/08/09



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Flavio André Damini

Destino da Viagem: Cunha


Período: De 25 / 08 / 09 até 26 / 08 / 09;

Descrição e Exposição da Viagem: _____

Assembleia Legislativa

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

Apucarana, 24 de agosto de 2009



Cargo:

Responsável:



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 000630/2009	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 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00017
 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 26/08/09	Vencimento 26/08/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 1.364.818,42	Valor do Empenho 66.955,60	Saldo Atual 1.297.862,82
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM CARGO EM COMISSAO DO MES DE AGOSTO/09	66955,60	66.955,60
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		5.429,60
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		Pensao Alimenticia		378,76
				1.162,50

Local da Entrega	Valor Líquido	44.810,87
------------------	----------------------	-----------

<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	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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