



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000088/2009

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

23/07/09

Vencimento

23/07/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

962,28

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009	962,28	962,28
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

962,28

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 (novecentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 27/07/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 306225 a ordem do banco CEF Data 24/07/09



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
000529/2009	01001	Ordinario	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 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite Número Solicitação Contrato Emissão 16/07/09 Vencimento 16/07/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	73.200,00	200,00	73.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES C/ DEPUTADO LUIZ ROMANELLI E OUTROS SOBRE AS CASAS DO NUCLEO OSMAR GUARACI FREIRE, NO DIA 15/07/09	200,00	200,00

Local da Entrega Valor Líquido 200,00

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

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

assinatura: _____ Data _____
 nome: _____ cargo _____
 Ordenador da Despesa 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 15, 07, 09 Credor Alci Ramos Jr
 Representada pelo Cheque nº 306141 a ordem do banco CEF
 Data 15, 07, 09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

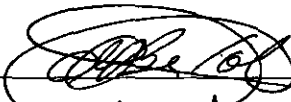
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Alcides Ramos Jr.
Destino da Viagem: Curitiba
Período: De 15/07/09 até 15/07/09;
Descrição e Exposição da Viagem: Reunião com o deputado Luís
Cláudio Romanelli de 16:30 e com o Deputado Waldyr
Pugliese, onde foi tratado assunto referente as casas
do N.º 11. Ismar Gonçalves Jesus. Ainda reunião na Secretaria
de meio Ambiente com o Sr. Cláudio Panassato e qual agenda
reunião c/ o Secretário Paulo Rodrigues.

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

Apucarana, 15 de 07 de 09


Cargo: Secretário
Responsável: Alcides Ramos Jr.



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 000558/2009	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 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00305 ANTONIO CARLOS MATHIAS
 Endereço RUA PRESIDENTE JEFERSON 17 VILA SANTA HE
 CNPJ/CPF 367.279.389-20 Fone 3422-5704 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/09	Vencimento 27/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 43.508,76	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 43.308,76
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO SR. ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTALACAO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, 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 Achem-se Conformes, 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 31/07/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 246242 a ordem do banco CEB
 Data 27/07/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000086/2009

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 23/07/09	Vencimento 23/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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 JULHO DE 2009	764,05	764,05
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	764,05
------------------	----------------------	--------

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

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 306223 a ordem do banco EF
Data 24/07/09



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 000524/2009	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
 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 16/07/09	Vencimento 16/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 140.240,86	Valor do Empenho 185,01	Saldo Atual 140.055,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA BER-1477, CONFORME COMPROVANTE	185,01	185,01

Local da Entrega	Valor Líquido	185,01
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Já 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 (cento e oitenta e cinco reais e um *** centavo) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 306248 a ordem do banco BF
 Data 31/8/09



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 000523/2009	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
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00045

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 16/07/09	Vencimento 16/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 206.167,22	Valor do Empenho 280,99	Saldo Atual 205.886,23
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS - PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA BER-1477, CONFORME COMPROVANTE	280,99	280,99

Local da Entrega

Valor Líquido

280,99

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 (duzentos e oitenta reais e noventa e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306248

a ordem do banco

CEP

Data 21/05

Banco do Brasil**001-9**

00198.10571 30326.234090 00003.015187 6 43300000023550

Local de Pagamento Pagavel Em Qualquer Banco Até o Vencimento						Vencimento 15/08/2009
Cedente APUCARANA AUTO PECAS LTDA				CPF/CNPJ 000.008.105-73		Agência / Código Cedente 3409-6 / 3015-5
Data Documento 16/7/2009	Nr. do Documento FA-7480-1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Proces. 16/07/2009	Nosso Número 81057303262-7	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie RS	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 235,50
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente						(-) Desconto/Abatimento 2,50
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,62 Valor Documento = Valor da Fatura + Tarifa Bancária de R\$ 2,50 Nf. 170489						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 233,00
Sacado : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00		CENTRO	
PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, S/N.º-86800000			APUCARANA		PR	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CEF037906082009132241007433

233,00R01032



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

Local de Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até o Vencimento					Vencimento 14/09/2009	
Cedente APUCARANA AUTO PECAS LTDA			CPF/CNPJ 000.008.105-73		Agência / Código Cedente 3409-6 / 3015-5	
Data Documento 16/7/2009	Nr. do Documento FA-7480-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/07/2009	Nosso Número 81057303263-5	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 235,50	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento 2,50	
Instruções PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
Cobrar Mora Diária de R\$ 0,62					(+) Mora/Multa	
Valor Documento = Valor da Fatura + Tarifa Bancária de R\$ 2,50					(+) Outros Acréscimos	
Nf. 170489					(-) Valor Cobrado 233,00	
Sacado : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			78.299.815/0001-00			
PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, S/N.º-			CENTRO			
86800000			PR			
Sacador / Avalista			CEFO37906082009133241007442		233,00RD1032	

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 000512/2009	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 10/07/09	Vencimento 10/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 208.652,57	Valor do Empenho 1.525,44	Saldo Atual 207.127,13
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS - PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA APU-1414, DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	1525,44	1.525,44

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.525,44

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 306143 a ordem do banco CEF
Data 16/07/09



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 000513/2009	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

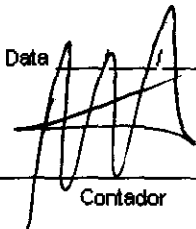

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/07/09	Vencimento 10/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 144.256,01	Valor do Empenho 624,56	Saldo Atual 143.631,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA APU-1414, DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	624,56	624,56

Local da Entrega	Valor Líquido	624,56
------------------	----------------------	--------

<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 _____  Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	 Ordenador de Despesa	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 206143 a ordem do banco GEF
Data 16/07/09



Apucarana Auto Peças Ltda. NOTA FISCAL

Nº

Rua Guaraçuava, 310
Apucarana
Fone: 4334204450

Centro
PR 85600250
E-mail: apucauto@uol.com.br

SAÍDA ENTRADA

170344

SERIE 1

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

05/11/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDE MEMO. ADOBE CO. TERCEIROS

51025405855559

CNPJ(MF)

75.263.558/0001-60

85600250

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ(MF) / CPF

78.299.815/0001-60

ENDEREÇO

CENTRO CIVIC JOSE DE OLIVEIRA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

043-3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

07/06/10

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

17:52

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
93364589	AMORTECEDOR TRA.	1PC	0.00	3 UN	2	R\$ 111,94	R\$ 223,88	
93373163	FILTRO DE AR	1PC	0.00	3 UN	1	R\$ 42,52	R\$ 42,52	
88906678	PALETA CONJUNTO UM	1PC	0.00	3 UN	1	R\$ 67,01	R\$ 67,01	
93365078	MANEIRA DE LIGACAO EX	1PC	0.00	3 UN	1	R\$ 113,47	R\$ 113,47	
	Desco Peças: 361,36							

PREST. DE SERVIÇOS

TP - Tributado de PIS; IE- Isento de PIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	C.M.C.	COD. ATIV.
J5448 LIMPEZA DE BICOS	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00		
M0071 QUARTA REVISAO	1	R\$ 158,00	R\$ 158,00		
1/2 LAVAGEM 1/2 LAVAGEM	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00		
(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL) Desco Serviços:			R\$ 148,24		
					R\$ 15,61
					R\$ 624,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 112,82	R\$ 20,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.525,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 Vend: 08/11/2010 3/3
Cond. Pagto. Prazo-Pagto: 15/10/2010
US: 4344R VI CHEVROLET 0265PI8CA: APU-1414
Modelo: B.R.A. ADV. LEVE KM: 57.484



RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

190109

GRAFICA PE LTDA. - ROD. CELSO GARCIA S/N. 2282 - JD. ANA ELISA II - CEP 81708-000 - FONE: (41) 374-4000 - CAMBE-PR - CNPJ 79.586.724/0001-56 - I.E. EST. 81.029.11-06 - 6.000-13 - 187.501 - 119.500 - MOD. 11 - SERIE 1 - 08/2009 - ADF MUN. SF 18609 - ADF EST. Nº 24733429-96 - PR - DATA LIMITE 05/11/2010



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 000560/2009	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 27/07/09	Vencimento 27/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 135.028,87	Valor do Empenho 930,00	Saldo Atual 134.098,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A ASSOCIACAO - ACIMA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO/09, CONFORME COMPROVANTE	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"/> Outra 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 (novecentos e trinta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 26240 a ordem do banco CEF
 Data 28/07/09

Cedente		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES VAL		31/07/2009	930,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número	
23/07/2009	00633-5/00000023399-4	1698642000000001-3	

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00	1	
Endereço	Bairro / Distrito	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSANA		
Município	UF	CEP
APUCARANA	PR	86.802-970

Mensagem

930.00RD1032

CEF037929072009123241005330

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000099/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 04298
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE PROFESSORES DO PA

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 23/07/09 Vencimento 23/07/09


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 JULHO DE 2009	39,96	39,96
Desconto :				0,00

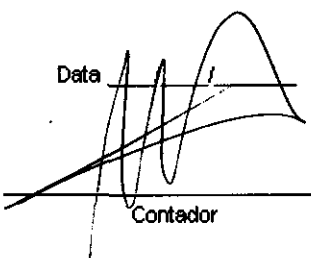
Local da Entrega Valor Líquido 39,96

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:  nome: _____ 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 306234 a ordem do banco EF Data 24/07/09



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 000482/2009	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
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00041



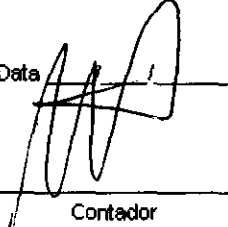
Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/07/09	Vencimento 01/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 212.838,56	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 212.508,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

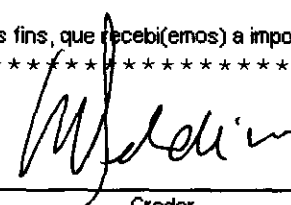
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UM GRAVADOR DIGITAL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	330,00	330,00

Local da Entrega	Valor Liquido	330,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Certo 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 (trezentos e trinta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 08.07.09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 306095 a ordem do banco CEF
 Data 21.7.09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000095/2009

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/07/09

Vencimento

23/07/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

175,70

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009	175,70	175,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

175,70

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 (cento e setenta e cinco reais e ***** setenta centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 306231

a ordem do banco

Data 24/07/09

CF



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000097/2009

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/07/09

Vencimento

23/07/09

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 JULHO 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, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Contador

Data ____/____/____

cargo

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 206232 a ordem do banco GF

Data 29/07/09



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
000502/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00040
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


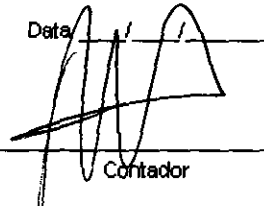
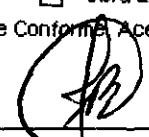
Credor 00378 BOVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV MINAS GERAIS 2540 VILA NOVA
 CNPJ/CPF 05.376.255/0001-77 Fone 3425-7272 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	210.831,28	33,50	210.797,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA TAM PA DE PATENTE, CONFORME COMPROVAN TE	33,50	33,50

Local da Entrega	Valor Líquido	33,50
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> 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 (trinta e tres reais e cinquenta ***** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 09/07/09 Raul Klotz
 Credor

Representada pelo Cheque nº 306134 a ordem do banco CEF
 Data 10/07/09



Bovo Materiais de Construção Ltda.
 AV. MINAS GERAIS, 2540
 BAIRRO: VILA NOVA - CEP 86812-490
 APUCARANA - PARANÁ
 FONE/FAX: (43) 3425-7272
 E-mail: bovomo@uol.com.br

NOTA FISCAL-FATURA

Nº

SAÍDA ENTRADA

X

001631

1º VIA
 DESTINATÁRIO /
 REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 05 / 06 / 2010

DATA DA EMISSÃO
 08/07/2009
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 08/07/09
 HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ. TERCEIROS		C.F.O.P. 5102	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 05.376.255/0001-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90271060-45
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		C.N.P.J. / C.P.F. 78299815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 08/07/2009	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE O. ROSA S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/07/09	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 04334207000	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA	

FATURA

001631 01 10/07/2009 33,50

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNIC	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
103888	ASSENTO AST. ALMOF. TPK/AS PR1	T	PC	1,000	33,50	33,50	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0,00	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

Ver nº: 0083534 ALAN PEREIRA DA SILVA	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001794
DOC. EMIT. POR EMP. SIT. SIMPLES NF. LEI 123 DE 14.12.2006 AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !		
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400		

GRAFICA PÉ LIDA - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86168-000 - FONE: (43) 3174-4000 - CAMBE-PR - CNPJ: 78.568.720/0001-56 - I. EST. 6102811-06 - I. 3.000 x 4 - 020.951 x 005.000 - MOD. 1 - 12/2008 - ADOB Nº 19850092-16 - PR - DATA LIMITE: 05/06/2010



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 000536/2009	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 20/07/09	Vencimento 20/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 138.075,82	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 137.295,36
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACI-MA, REFERENTE CONECCAO 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, 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 (setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 306/58 a ordem do banco EF
 Credor Data 21/7/09



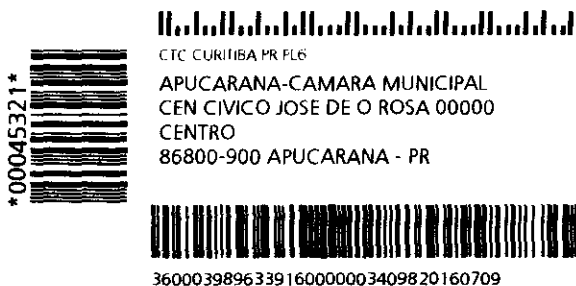
BRASIL TELECOM S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-905 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

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

041 9959

Mês de referência

Julho 2009

Data de vencimento

27/07/2009

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	716,78
▶ SERVICOS OI	3,89
SERVICOS 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 000516/2009	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 10/07/09	Vencimento 10/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 143.012,95	Valor do Empenho 2.772,09	Saldo Atual 140.240,86
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	2772,09	2.772,09

Local da Entrega	Valor Líquido	2.772,09
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-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 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e nove centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 906145 a ordem do banco CEF
Data 16/07/09



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 000515/2009	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/07/09	Vencimento 10/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 143.431,45	Valor do Empenho 418,50	Saldo Atual 143.012,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A UVEPAR, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES 07/09 CONFORME COMPROVANTE	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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo	 Ordenador da Despesa	 Contador

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 206145 a ordem do banco Data 16/07/09

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

00010052



CTC CURITIBA PR PL6

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



3600039896339050000003023320130709

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/06/2009 a 05/07/2009

Fatura: 0907.000684926 - 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

Julho 2009

Data de vencimento

30/07/2009

Valor de sua conta

R\$ 3.190,59

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	2.769,68
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	755,10
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	332,42
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	629,06
CHAMADAS PARA MOVEL	424,91
- CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	98,22
▶ SERVICOS OI	2,41
SERVICOS EVENTUAIS	2,41
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	418,50
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	418,50

Total a pagar

3.190,59



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 000517/2009	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

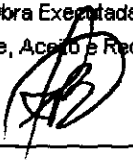

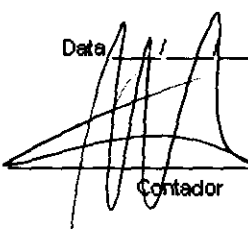
Credor 00105 C.A.MAZIA LEAL LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO SANTANA 331 JARDIM SAO PEDRO
 CNPJ/CPF 05.072.572/0001-08 Fone 3422-9648 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/07/09	Vencimento 13/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 207.127,13	Valor do Empenho 38,00	Saldo Atual 207.089,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 BOTAJO DE GAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	38,00	38,00

Local da Entrega	Valor Líquido	38,00
------------------	----------------------	-------

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 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 (trinta e oito reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 23/02/09  Credor
 Representada pelo Cheque nº 30644 a ordem do banco CEF
 Data 16/07/09



LEAL

GÁS E ÁGUA

C.A. MAZIA LEAL

3426-2464

ENTREGA GRATUITA

***SEGUNDA A SÁBADO ATÉ 20:00 HORAS**

RUA OSVALDO SANTANA,331 - JD SÃO PEDRO - CEP 88.809-040 - APUCARANA - PR

INSCRIÇÃO	902.58881-78	C.N.P.J.(M.F.)	05.072.572/0001-08
-----------	--------------	----------------	--------------------

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1"	Nº 3107
---	----------------

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data **13** de **04** de **09**

Ilmo. Sr. **Câmara Municipal**

End. _____

Cidade **Apucarana - PR**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	botijas 13 kg		38.00

Documentos emitido por Microempresa. Cobrança pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS, ISS e de IPTU.			TOTAL	38.00
---	--	--	--------------	--------------

ÁFICA EDIÇÃO - 3422-2965 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV CORUÍBA, 564 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 08.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 93303089-87
i TCS 3101 A 3350 - AUT. 250.39352-3d - 15/05/2009 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
000572/2009	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
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				31/07/09	31/07/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	127.853,43	58,31	127.795,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO/09	58,31	58,31

Local da Entrega	Valor Líquido	58,31
------------------	----------------------	-------

<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 (cinquenta e oito reais e trinta e um 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 000092/2009	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta 01664
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO



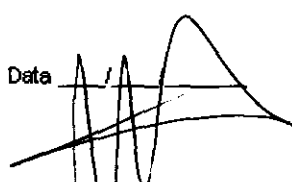
Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/09	Vencimento 23/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 4.049,51	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009	4049,51	4.049,51
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	4.049,51
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  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 (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 906228 a ordem do banco CE
 Data 24 / 07 / 09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/08/2009 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/07/2009 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 051-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 4.049,51 ! ! ! 4049,51 !

AUTENTICACAO

!
! CEF037927072009108225006828 4.049.51R01632 !
!



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 000484/2009	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 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00050
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

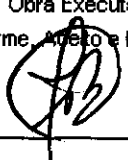

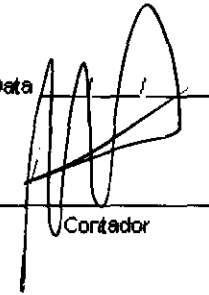
Credor 00291 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOC.L
 Endereço RUA GUAIANAZES 319 PORTAO
 CNPJ/CPF 07.925.983/0001-16 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/07/09	Vencimento 01/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 152.297,22	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 151.297,22
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

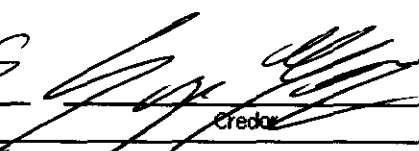
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE CONTAS E ENCAMI NHAMENTO DE DOCUMENTACAO CONFOR ME COMPROVANTE	1000,00	1.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.000,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme. Anexo 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 reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 31/8  Credor

Representada pelo Cheque nº 20013 a ordem do banco GF
 Data: 21/7/09

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"

0489

Validade: 16/10/2010

Data da Emissão

02.07.08

Nome:

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço:

Rua Plínio J. de Almeida Rosa

Fone:

CEP:

Cidade:

Apucarana Estado: PR

C.N.P.J.:

78.299.815.0001/08 Inscr.

Cond. Ppto.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Serviço de assessoria, administrativo em prestaç. de contas e gerenci. financeiro de documentos e papéis junto a secretarias de Estado e demais órgãos públicos na cidade de Curitiba	R\$ 1.000,00
Ag: 1534-2	
C/C: 217514	

AMPOSTO GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 723

L - CEP 80010-130 - FONES: 3323-2281 - 3224-8183 - 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\$

1.000,00

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 000537/2009	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 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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/07/09	Vencimento 20/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 137.295,36	Valor do Empenho 65,04	Saldo Atual 137.230,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFEREMTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	65,04	65,04

Local da Entrega	Valor Líquido	65,04
------------------	----------------------	-------

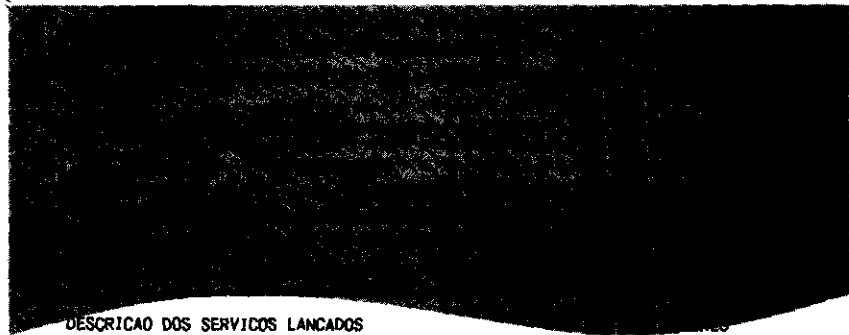
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Contador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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 206173 a ordem do banco UF
Data 24/07/09



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS
TAXA DE SANEAMENTO 01/01

10,00

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR

TOTAL

10

DA

ESGOTO

11

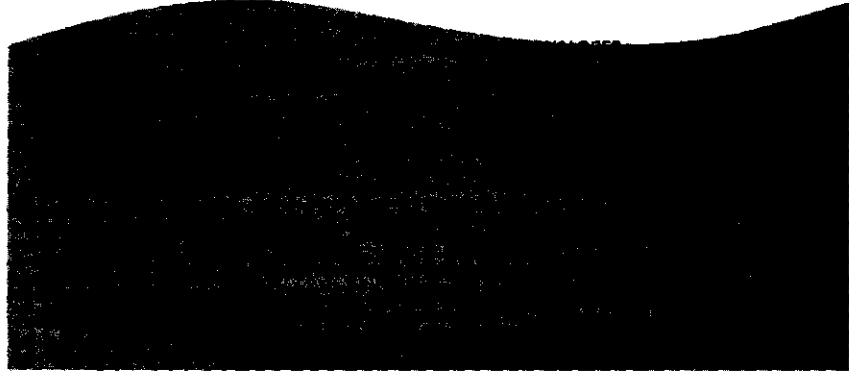
1,54

13,65

16,94

10,92

13,53



QUEDA DE TQSOS: NAO CAZA NESTA ARMADILHA.
RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR



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 000552/2009	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 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



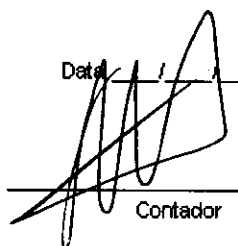
Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/07/09	Vencimento 24/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 135.370,32	Valor do Empenho 301,45	Saldo Atual 135.068,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS POSTAIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	301,45	301,45

Local da Entrega	Valor Líquido	301,45
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme Ato 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 (trezentos e um reais e quarenta e **** cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 31/07/09 
Credor

Representada pelo Cheque nº 20237 a ordem do banco CEF
Data 27/7/09



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

042-34222807

98801-980

APUCARANA

PR

CNPJ 09034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M DA
CNPJ 78.199.813/0001-00



Contato LUCIANA
Endereço PC. PRES. KENNEDY 9/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP **Emissão** 24/07/09 14:29:41
ESAS **Demonstrativo** 56.462

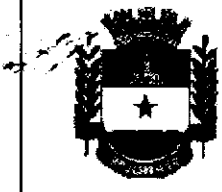
Telefone 34207000

Fax 34206-770

Vencimento: 30/07/09

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
24/06	2.968		35,10	SEDEX CONVENCIC	1	35,10	863360934	DEPUTADO ALEX CANZ
25/06	100.319		5,55	CARTA COMERCIAL	2	2,00		
				CARTA COMERCIAL	1	1,30		
				CARTA COMERCIAL	1	2,25		
26/06	117.829		11,20	SEDEX CONVENCIC	1	11,20	863363374	MINISTERIO TRABALH
01/07	25.025		18,00	CARTA COMERCIAL	16	18,00		
	100.697		1,00	CARTA COMERCIAL	1	1,00		
06/07	118.051		12,80	SEDEX CONVENCIC	1	12,80	863370021	HERUNY CUNHA
07/07	118.096		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	863371217	MINISTERIO TRABALH
08/07	592		52,00	CARTA COMERCIAL	52	52,00		
09/07	25.302		6,20	CARTA COMERC. PAR		6,20	147440776	FABIO CESAR GONGOR
14/07	25.453		1,30	CARTA COMERCIAL	1	1,30		
	25.465		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	243446612	MINISTERIO DO TRAB
16,	11.349		105,30	SEDEX CONVENCIC	1	35,10	243448613	ALVARO FERNANDES D
				SEDEX CONVENCIC	1	35,10	243448627	FLAVIO JOSE AMS
				SEDEX CONVENCIC	1	35,10	243448635	OSMAR DIAS
20/07	118.302		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	243450651	MINISTERIO TRABALH
23/07	118.578		21,20	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	243453851	MINISTERIO TRABALH
				SEDEX CONVENCIC	1	10,60	243453865	MINISTERIO TRABALH

TOTAL GERAL 24/06/2009 # 23/07/2009 **301,45**



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 000527/2009	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 APUCARANApr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/09	Vencimento 16/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 140.055,85	Valor do Empenho 1.614,61	Saldo Atual 138.441,24
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	1614,61	1.614,61

Local da Entrega	Valor Líquido	1.614,61
------------------	---------------	----------

<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 (um mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 706152 a ordem do banco

Data 16/07/09

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Isidoro Brazão, 158 - Curitiba - PR - CEP 81200-240
CNPJ 04.389.896/0001-09 - Insc. Estadual 09.233.073-99
www.copel.com

Atendimento COPEL

0800 51 00 116

(Ligação gratuita)

Número de identificação

1.180.703-2

Vencimento

28/07/2009

Valor a pagar (R\$)

1.614,61

80492 01 002 268200

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

5752 F 10/07

80492 01 002 268200 00951945109

CNPJ: 75771253000168

Código de faturamento: 0.5.01.0.23

INSCR EST.

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 000.838.463 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 4318 KWH	1.614,61
	VALOR TOTAL	1.614,61

JULHO/2009	
LEITURA EM 03/07/2009	70353
LEITURA EM 03/06/2009	68035
CONSTANTE DE MULTIPLICACAO	1
CONSUMO FATURADO (KWH)	4318
FATOR DE POTENCIA (%)	100,00
CONSUMO MEDIO DIARIO	143,93
DATA APRESENTACAO	13/07/2009
DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA	06/08/2009

ATIVIDADE: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL
 NUMERO DO MEDIDOR - TRIFASICO 00951945109

RESERVADO AO FISCO

A9D2.671F.E3F4.E78B.E47B.A1C0.359A.DFFD

DEMONSTRATIVO DE ICMS

DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,00%	1.614,61	488,23

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO - 09/07/2009

MÊS	CONSUMO	VALOR	DATA PGTO
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
JUL/2008	4504	1.619,70	18/07/2008

DEMONSTRATIVO DE TARIFAS (TRIB.INCLUIDO)		Composição dos Valores da Fatura em R\$	
Consumo X	Tarifa		
4318 kWh x	0,37392 =	1.614,61	
			Energia 452,11
			Distribuição 368,29
			Transmissão 81,21
			Encargos 151,12
			Tributos 561,88
		1.614,61	1.614,61

Demonstrativo dos índices de qualidade da Copel
Conjunto: 12243 - APUCARANA

DIC (mês: 05/2009)	0,49	Horas	Limite mensal:	20,00	Horas
SIC (mês: 05/2009)	1,00	Interrupções	Limite mensal:	14,00	Interrupções
AIC (mês: 05/2009)	0,49	Horas	Limite mensal:	10,00	Horas
Tensão Contratada	220/127	Volts			
Lim Faixa Adeq Tensão	201-231 e 116-133	Volts			

INCLUSO EM SUA FATURA A ALIQUOTA DE 5,80%, REFERENTE AO PIS-PASEP E COFINS CONFORME LEGISLACAO ESPECIFICA. PAGUE EM DIA, EVITE MULTA DE 2%

Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 (Dias úteis das 8:00 às 18:00 - Ligação Gratuita)
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 0 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares)

CEF03720072009158790005679

1.614,61RD1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000094/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/07/09

Vencimento

23/07/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
3.812,23

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009	3812,23	3.812,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.812,23

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

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

Data ____/____/____

Data

Assinatura:
nome:

Ordenador da Despesa

Contador

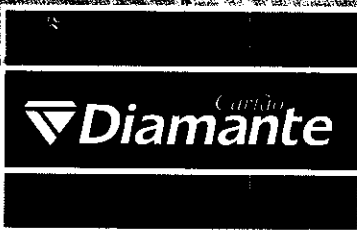
Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

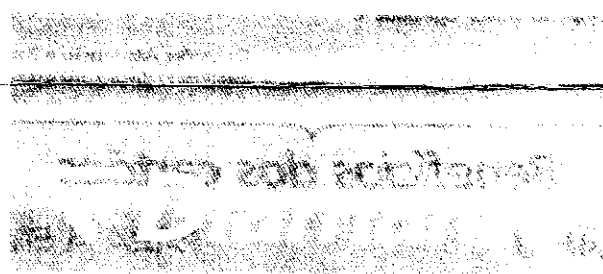
Representada pelo Cheque nº 306230 a ordem do banco CEF
Data 24/07/09



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

Endereço: CAMAÇA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: C. CIVICO JOSE DE G. ROCHA S/N. JOSEFINO
 Cidade/UF: APUCARANA - PR
 CEP: 86800970
 Código do Convênio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período	12	3.812,23
		
VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>		3.812,23
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 000528/2009	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



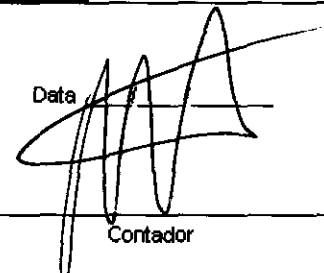
Credor 00008 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/09	Vencimento 16/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 138.441,24	Valor do Empenho 5,42	Saldo Atual 138.435,82
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	5,42	5,42

Local da Entrega	Valor Líquido	5,42
------------------	----------------------	------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  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 (cinco reais e quarenta e dois centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 206149 a ordem do banco CBF
 Data 16/07/09

21

Embratel

Av Manoel Ribas 115 SS 3/7 15 18 19 - Curitiba - PR
Cep: 80510-900 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00041573



CTC CURITIBA PR PL6

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



7287007045001160000004674530140709

DATA DA POSTAGEM: 14/07/09

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 72 12 109 ou acesse o site
www.embratel.com.br

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

24/07/2009

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 5,42



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

mês de referência: Julho/2009
data de emissão: 12/07/2009
nº da fatura: 0170389202826
nº da nota fiscal: 000015184
cód. para débito automático: 94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 5,42
Total da Conta: R\$ 5,42
ICMS: R\$ 1,57

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD	2	0:02:22	1,69
4334207000	0300 Via Embratel	1	0:01:58	0,10
4334207000	Total	3	0:04:21	1,79
4334207008	DDD a cobrar	2	0:05:00	3,63
4334207008	Total	2	0:05:00	3,63
	Total do Resumo	5	0:09:21	5,42

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
4334207008	Fixo / Fixo						
4334207008	SP - SAO PAULO	11 29590000	13/05/2009	15:25:37	00:00:46	D4 Diferenciada	0,57
4334207000	SP - SAO PAULO	11 29502006	13/05/2009	15:28:40	00:01:36	D4 Diferenciada	1,12
			Subtotal:		0:02:22		1,69

DDD a cobrar - Plano Básico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Telefone Público / Fixo						
4334207008	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25844508	02/07/2009	14:12:40	00:01:28	D4 Diferenciada	1,07
4334207008	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25844508	02/07/2009	14:26:11	00:03:32	D4 Diferenciada	2,56
			Subtotal:		0:05:00		3,63

CEF037920072009160790005688

5,42RD1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 17

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2009	000332	0	Ordinario 10 33903	10.687,50	0,00	10.687,50

Total a Pagar: 10.687,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 10.687,50
dez mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta **
centavos*****

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / _____
Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15366

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 01 de Julho de 2009

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15366	10.687,50	15366	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 SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)***** *****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
332 07/05	Concorrência Pública Nº do Empenho: 000332/2009 Conforme Mapa de Mídia: CMA 002/09-2		10.687,50

VALOR TOTAL R\$ ➤

Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido
2.137,50	4%	85,50

CLIENTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
TÍTULO: **Atos Oficiais**

Praça: Apucarana

Veículos	Paça	Junho																												TOT Lins	Custo Unitário	Custo Total				
		S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D				S	T		
Rádío Globo FM																																				
Horário Indeterminado	30"	2	2	2	2	2																														
Rádío Nova AM																																				
Horário Indeterminado	3 minutos	4	4	4	4	4																														
Jornal O Radar																																				
Página Indeterminada	5colx14cm																																			
Jornal Portal do Paraná																																				
Página Indeterminada	5colx14cm																																			
RTV Canal 38																																				
Horário Indeterminado	5 minutos	5	5	5	5	5																														
Jornal Correio do Vale																																				
Página Indeterminada	5colx14cm																																			
TOTAL GERAL		11	11	11	11	11	6	11	11	11	11	11	12	6	11	11	10	10	10	10	6	11	6	10	9	10	10	11	11	11	11	11	11	228		10.687,50

PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DA FATURA
OBSERVAÇÃO: Este Mapa de Mídia cancela e substitui o de número CMA-002/09
Nº DO EMPENHO: 000332/2009


CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

APUCARANA, ___ / ___ /09.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 21

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2009	000332	0	Ordinario 10 33903	9.125,00	0,00	9.125,00

Total a Pagar: 9.125,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 9.125,00 nove mil cento e vinte 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.

Data / / _____
 Credor

306168



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 15381

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 21 de Julho de 2009

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15381	9.125,00	15381	C/APRESENT	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Civico 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	(NOVE MIL E CENTO E VINTE 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 003/09 #2		9.125,00

332
7/09

VALOR TOTAL R\$ ➤

Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido
1.825,00	4%	73,00

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
TÍTULO: Atos Oficiais

Praça: Apucarana

Veículos	Peça	Julho																															TT ins	Custo Unitário	Custo Total
		Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S			
Rádio Globo FM																																			
Horário Indeterminado	30"	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	39		
Rádio Nova AM																																			
Horário Indeterminado	3 minutos	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	92		
Jornal O Radar																																			
Página Indeterminada	5colx14cm																																	1	
Jornal Portal do Paraná																																			
Página Indeterminada	5colx14cm																																		2
RTV Canal 38																																			
Horário Indeterminado	30"	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5				90		
Jornal O Expresso																																			
Página Indeterminada	1/4 página																																		1
TOTAL GERAL		11	11	11	11	1	6	11	11	11	11	11	11	11	6	6	6	6	6	6	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	225		
																														9.125,00					

PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DA FATURA
OBSERVAÇÃO: Este Mapa de Mídia cancela e substitui o de número CMA-003/09
Nº DO EMPENHO: 000332/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

APUCARANA, ___/___/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 000495/2009	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 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Conta 00042
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


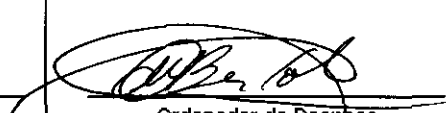
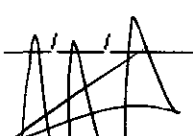
Credor 00053 EXTINTORES S.M. BIANCHI LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 73.404.683/0001-16 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 211.679,11	Valor do Empenho 51,00	Saldo Atual 211.628,11
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 CONES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE <i>liquida</i>	51,00	51,00

Local da Entrega	Valor Líquido	51,00
------------------	---------------	-------

<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 (cinquenta e um reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 27/07/2009 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 906154 a ordem do banco CEF
 Data 16/07/09

**BIANCHI BIANCHI SHOPPING DA SEGURANÇA****EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA.- ME**

e-mail:bianchi1@brturbo.com.br

EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO E MATERIAIS DE SEGURANÇA

Fone/Fax (43)3033-7700

Avenida Governador Roberto da Silveira, 649 - Centro
APUCARANA - CEP 86800-520 - PARANÁ**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CNPJ 73.404.883/0001-16 - INSCR. EST. 63.606.091-79

Série "A" Inscr. Mun. 1177

18222

Data de Emissão:

15/7/2009

Destinatário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

End.: **CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N**

Cidade: **APUCARANA** Estado: **PR**

CNPJ/CPF: **78299815/0001-00** Inscr. Est.:

Cond. Pagamento: **AV**

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
6	CONE BRANCO/LARANJA 50CM	R\$ 51,00
	DESCONTO DE: R\$ 0,00	
	<i>Anexos</i>	

Agradecemos à PreferênciaGRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA (43)3426-2288 - APUCARANA
CNPJ: 06.197.968/0001-36 IE: 90304812-30
25 TLS 50X4 DE 16.101 a 19.350 AUT. SF 172/09 de 22/04/09**SUB-TOTAL R\$**
IRRF - (%) R\$
TOTAL**R\$ 51,00**
R\$ 51,00



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 000564/2009	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 00322 FABIO LUIS BACCARIN

Endereço

CNPJ/CPF 701.423.789-68

Fone



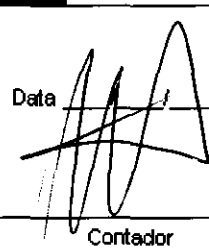
Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/09	Vencimento 29/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 72.600,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 72.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO NO IBRAP, NOS DIAS 30 E 31/07/09, CONFORME COMPROVANTE	400,00	400,00

Local da Entrega	Valor Líquido	400,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura:  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 reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 29/07/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 206247 a ordem do banco CEF
Data 29/07/09



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: Fabio Luis Baccarin

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 30/07/09 até 31/07/09;

Descrição e Exposição da Viagem: Curso IBRAP - O papel da assessoria na Câmara municipal.
conforme comprovante anexo

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

Apucarana, 29 de julho de 2009

Cargo: Tesoureiro

Responsável:



Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

FABRÍO LUIZ BACARINI

Pela participação no

CURSO SOBRE O PAPEL DA APOSSORIA NA CAMARA MUNICIPAL

Realizado em

CURITIBA

Com carga horária de

12 HORAS-ANUAIS

Ministrado por

FABRICIO DE FLETTAS FONSECA

Ribeirão Preto,

20 de JUNHO de 2009


Coordenação

Participante



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000093/2009

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

23/07/09

Vencimento

23/07/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.770,01

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

1.770,01

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 (um mil setecentos e setenta reais e ** um centavo) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

27,7,09.

Credor

Representada pelo Cheque nº 906229 a ordem do banco CEE

Data 24,07,09



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 000559/2009	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 LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00356 FERNANDO GARCIA ALGARTE

Endereço

CNPJ/CPF 240.120.419-91

Fone

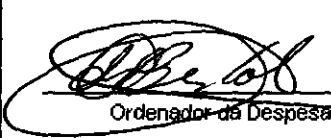
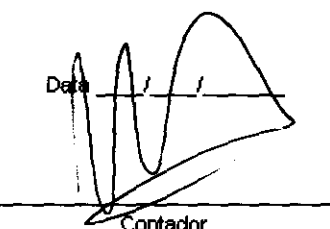
Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/09	Vencimento 27/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 49.321,43	Valor do Empenho 52,00	Saldo Atual 49.269,43
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REEMBOLSO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUA VIAGEM A FAXINAL, CONFORME COMPROVANTE	52,00	52,00

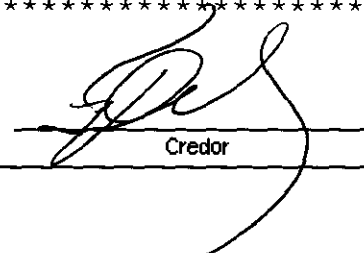
Local da Entrega	Valor Líquido	52,00
------------------	----------------------	-------

<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(e). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____  Contador
--	---	---

RECIBO

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

Data 05/08/09


Credor

Representada pelo Cheque nº 706291 a ordem do banco CEF
Data 28/07/09



Mapy

- LANCHONETE
- RESTAURANTE

- CONFEITARIA
- HOTEL

R. Loeffler & Cia. Ltda.

BR 376 - Rod. do Café - Km 296 - Fone (43) 3464-1325 / 3464-1030 - Mauá da Serra - PR

Inscrição Est.: 657.00036-13

CNPJ: 76.626.415/0001-37

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Conc.
3ª Via - Fisco

318248

Data: 24 de 07 de 20 09

Ilmo. Sr.: CÂMARA MUNICIPAL

End.: MC APLCARANA

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
03	Almôndo		57,50

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

TOTAL R\$

57,50



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000546/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 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 SERVICIO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

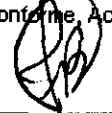

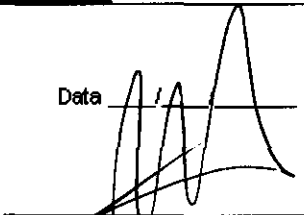
Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/09	Vencimento 23/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 488.055,35	Valor do Empenho 4.264,67	Saldo Atual 483.790,68
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE JULHO/09 <i>Liquidar</i>	4264,67	4.264,67

Local da Entrega	Valor Líquido	4.264,67
------------------	----------------------	----------

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 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 (quatro mil duzentos e sessenta e **** quatro reais e sessenta e sete centavos**) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 306235 a ordem do banco GF
Data 24/07/09

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/07/2009 - 17:23:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.308,46	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 07/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.264,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.264,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2009

4.264,67R01032

CEF037927072009132754007471

858800000423 646701790900 807511050877 829981500012

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 000485/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 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


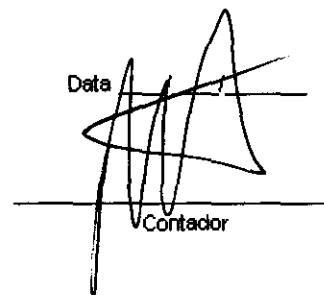
Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/07/09	Vencimento 01/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 528.608,86	Valor do Empenho 2.843,11	Saldo Atual 525.765,75
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 CONFORME COMPROVANTE	2843,11	2.843,11

Local da Entrega	Valor Líquido	2.843,11
------------------	---------------	----------

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 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 (dois mil oitocentos e quarenta e tres reais e onze centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 306083 a ordem do banco OF

Data 27/10/09

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2009 - 13:21:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.538,98	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 06/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.843,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.843,11
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000289 431101790908 707510050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037906072009172754009266

2.843,11RD1032



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 000488/2009	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 3190114300 13o SALARIO - Conta 00019
 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 02/07/09	Vencimento 02/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 1.621.461,16	Valor do Empenho 31.590,30	Saldo Atual 1.589.870,86
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS EM COMISSAO	31590,30	31.590,30

Local da Entrega	Valor Liquido	31.590,30
------------------	----------------------	-----------

<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 (trinta e um mil quinhentos e noventa reais e trinta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000540/2009	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 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00016
 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 23/07/09	Vencimento 23/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 1.481.781,52	Valor do Empenho 9.288,00	Saldo Atual 1.472.493,52
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009	9288,00	9.288,00
		UNIBANCO - CONVENIO		1.466,14
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.635,27
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		354,07
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		396,88

Local da Entrega	Valor Líquido	5.435,64
------------------	---------------	----------

<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 (nove mil duzentos e oitenta e oito *** reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

306209 e

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 306210 a ordem do banco CEF Data 24/07/09

Credor



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 000541/2009	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 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA | Conta 00016
 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 23/07/09	Vencimento 23/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 1.472.493,52	Valor do Empenho 61.920,00	Saldo Atual 1.410.573,52
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009	61920,00	61.920,00
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		8.223,39
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.540,70
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		184,70
		Pensao Alimenticia		764,05

Local da Entrega	Valor Líquido	42.885,16
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

306211 a

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 306221 a ordem do banco CEF
 Data 24/07/09



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
000539/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/07/09	23/07/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.713.620,00	1.546.445,52	64.664,00	1.481.781,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM CARGO EM COMISSAO DO MES DE JULHO/09	64664,00	64.664,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		5.284,62
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		Pensao Alimenticia		209,48
				1.162,50

Local da Entrega	Valor Líquido	43.317,79
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

306181 a

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 306208 a ordem do banco

Data 24 de OR.



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 000553/2009	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 24/07/09	Vencimento 24/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 1.410.573,52	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 1.409.573,52
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM CARGO EM COMISSAO DO MES DE JULHO/09 OBS: complemento	1000,00	1.000,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		90,00

Local da Entrega	Valor Líquido	910,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 306238 a ordem do banco CAF
 Data 28/07/09



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 000538/2009	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 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00015
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

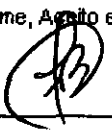
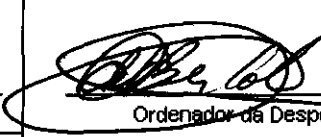
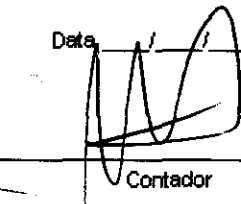
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/09	Vencimento 23/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 1.589.870,86	Valor do Empenho 43.425,34	Saldo Atual 1.546.445,52
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/09	43425,34	43.425,34
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		2.124,42
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
		Farmacia Extr		171,22
				56,32

Local da Entrega	Valor Líquido	31.021,43
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Acerto 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 (quarenta e tres mil quatrocentos e *** vinte e cinco reais e trinta e quatro ***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

306144 A

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 306180 a ordem do banco _____
 Data 24/07/09



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 000487/2009	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 3190114300 13o SALARIO - Conta 00019
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

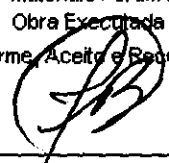
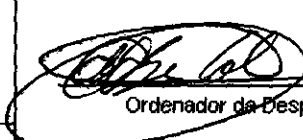
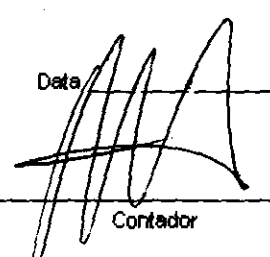
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/09	Vencimento 02/07/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 1.643.173,82	Valor do Empenho 21.712,66	Saldo Atual 1.621.461,16
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS	21712,66	21.712,66

Local da Entrega _____ **Valor liquido** 21.712,66

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Devidos 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 (vinte e um mil setecentos e doze ***** reais e sessenta e seis centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

306090 +

Data: ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 306096 a ordem do banco **GF**
 Credor Data 31/10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000087/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 01652
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
Farmacia de Manipulacao - Formula Exata

Credor 00379 FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO **3422-2888**

Endereço
CNPJ/CPF 04.854.928/0001-94 Fone **3033-** Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 23/07/09 Vencimento 23/07/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 56,32 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009	56,32	56,32
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 56,32

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:
Ordernador da Despesa

Data ____/____/____ cargo:
Contador

RECIBO

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

Data 28/07/09 Credor
Representada pelo Cheque nº 30622A a ordem do banco CEF
Data 24/07/09

Nº

RECIBO

Valor **R\$ 56,32**

Recebi (emos) de Câmara de Vereadores de Apucarana

Endereço _____

A importância de cinquenta e seis reais e trinta e dois
centavos

Referente à manipulação

Para maior clareza firmo o presente.

Apucarana de _____ de _____

Emitente Formulha Exata CPF/RG _____

Assinatura _____

CÓD. 15.545

UTILIZE IMPRESSOS 



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
000568/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

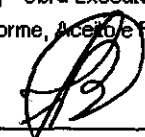

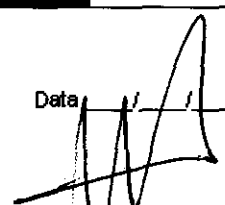
Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				31/07/09	31/07/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	203.263,79	1.495,77	201.768,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 PNEUS PARA VEICULO ASTRA APU-1414 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL	1495,77	1.495,77

Local da Entrega	Valor Líquido	1.495,77
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Aham-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 (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor: _____ Representada pelo Cheque nº 306253 a ordem do banco 
 Data 3 18 10 P

GONÇALES

PNEUS

GONÇALES E MENDES LTDA.

NOTA FISCAL FATURA Nº

1364

 SAÍDA ENTRADA

AV MINAS GERAIS, 630 CENTRO

B6804-000 4334229098

APUCARANA-PR

**MICHELIN**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. POR SUBST. TRIB.

CFOP

5.405 5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90211634-62

1º VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
21.07.2010**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/07/2009

ENDEREÇO

PRACA PRESIDENTE KENNEDY, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

-

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2009

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(043)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

10/06/2009

1.495,77

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CFOP	QUANT.	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
195/60R15 PILDY PRIMACY 88H		5.405 060	4	UN	301,94	1.207,76	0
BICO 414 MEDIO		5.102 000	4	UN	5,05	20,20	18
OLEO SHELL HELIX SUPER 15W50 (AMAR) -1LT		5.405 060	5	LT	18,18	90,90	0
FILTRO OLEO PSL619 CORSA/MONZA/KADETT...		5.405 060	1	UN	12,13	12,13	0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	BALANCEAMENTO PASSEIO	6,05	24,20
4	SERVICO MONTAGEM PNEU PASSEIO CORTESIA	0,01	0,04
1	GEOMETRIA PASSEIO	26,20	26,20
5	SERVICO TROCA DE OLEO	0,50	2,50
1	SERVICO TROCA DE FILTRO	0,99	0,99
2	CAMBAGEM DIANTEIRA	38,36	76,72
Total dos Servicos..		169,01	
Retencao do ISSQN...		4,23	
Total dos Servicos..		164,78	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN 4,23

TOTAL DOS SERVIÇOS 164,78

ICMS

(O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,20	3,64	0,00	0,00	1.310,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	-			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

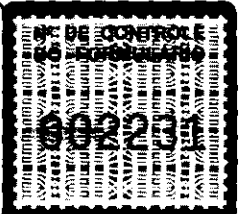
DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

CFOP - 5.405 - R\$ 1.310,79
CFOP - 5.102 - R\$ 20,20
CFOP - 5.933 - R\$ 169,01
ASTRA Placa: APU-1414 KM.61.685,00
Retido conf. Lei Municipal No 243/07.

Substituição Tributária
Art.514 : B.Calc.: 1.191,49 ICM Subs.: 214,47
Art.536-I : B.Calc.: 74,02 ICM Subs.: 13,33





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 20

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009	000438	0 Ordinario	10 33903	500,00	0,00	500,00

Total a Pagar: 500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 500,00
quinhentos reais*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____

Credor



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 000491/2009	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00051
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

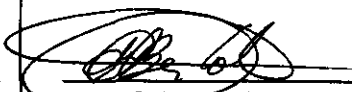
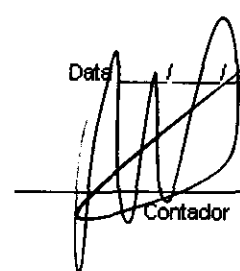
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/07/09	Vencimento 03/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 149.609,22	Valor do Empenho 879,00	Saldo Atual 148.730,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO DO SOFTWARE DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORCAMENTO , CONFORME COMPROVANTE	879,00	879,00

Local da Entrega	Valor Líquido	879,00
------------------	----------------------	--------

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 (oitocentos e setenta e nove reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 16/01/2011

28990-000 00.165.960/0001-01
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

N^o 039102

Data da Emissão: 01/07/2009

150223

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**ENDEREÇO **RUA LAPA, 0**CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA**ESTADO **PR****F11. 0512**PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**INSC. CNPJ/CPF **78299815/0001-00** INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 07/2009 Contrato: 2009.12.05.0013

ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE

CONTABILIDADE PUBLICA 260,00

INFORMACOES AUTOMATIZADAS 70,00

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 70,00

RESPONSABILIDADE FISCAL 70,00

TESOURARIA 409,00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.N^o DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**038761**VENCIMENTO **25/07/2009** TOTAL DA NOTA FISCAL**879,00**

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Não sujeito a ret INSS c/c OS 203/99 item 16, OS 200/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIE Dec 3000/98.

GOVBRMatriz 55 22 2651-2656
Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 16/01/2011

28990-000

00.165.960/0001-01
I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VTA Série "A"

Nº 039103

Data da Emissão: 01/07/2009

150223

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**ENDEREÇO **RUA LAPA, 0**CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA**ESTADO **PR****F11. 0512**PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**INSC. CNPJ/CPF **78299815/0001-00** INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Periodo: **07/2009** Contrato: **2009.12.05.0039**
ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE
GESTAO DE PESSOAL
GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE

350,00**150,00**

438

20/06

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2.00** % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

038762VENCIMENTO **25/07/2009** TOTAL DA NOTA FISCAL**500,00**

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Não sujeito a ret INSS c/c OS 203/99 item 16, OS 200/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret CPLL/PIS/CONFINS Lei 10633/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.



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 000494/2009	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



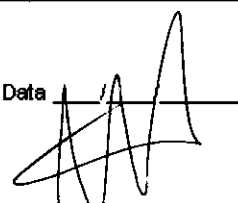
Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 211.713,11	Valor do Empenho 34,00	Saldo Atual 211.679,11
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 CARIMBOS A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE	34,00	34,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 34,00

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

RECIBO

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

Data 06/08/09 Vanessa Credor Representada pelo Cheque nº 306131 a ordem do banco CEB
 Data 8/7/09



CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços
Série "A"

Nº 1760

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Confecção de Carimbo

Cond. Pagto.: À prazo

Data da Emissão 07/07/09

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Civ. José de S. Rosa N° S/N
Cidade Apucarana Estado Paraná
CNPJ 78299815/0001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitario	Total
01	Carimbo	22,00	22,00
01	Carimbo	12,90	12,90

Carimbo Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
10 Telhas 1.751 a 2.250 - 50x3 - Aut. 3853 - SF 265/08 - 06/2009
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos: R\$	34,00
Total desta Nota R\$	34,00



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 000483/2009	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
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite
 Número Solicitação Contrato Emissão 01/07/09 Vencimento 01/07/09

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 212.508,56	Valor do Empenho 205,50	Saldo Atual 212.303,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES P/ LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE	205,50	205,50

Local da Entrega Valor Líquido 205,50

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: Ordenador da Despesa
 Data ____/____/____ cargo

Contador

RECIBO

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

Data 03/07/09 Representada pelo Cheque nº 306084 a ordem do banco UF

Credor

GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.

Avenida Curitiba, 623-A - Fone 34225395
APUCARANA — PARANÁ

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série **D** CNPJ 07 872 472/0001 - 83
 INSCRIÇÃO 80365143 - 18 Nº **9855**

Data, 01 de 07 de 2009

Ilmo. Sr. Câmara municipal de

End. Apucarana

Cidade 1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	pães		205,50

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 205,50

Mercadante & Cia. Ltda.
 Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41
 50 fls.x50 série D - 8001 a 10500x3 - aut. 18279552-87 - 9/2008



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 000522/2009	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
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


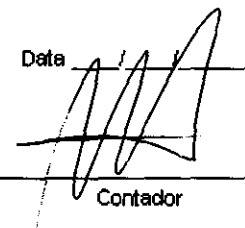

Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/09	Vencimento 16/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 206.371,91	Valor do Empenho 204,69	Saldo Atual 206.167,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA - CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	204,69	204,69

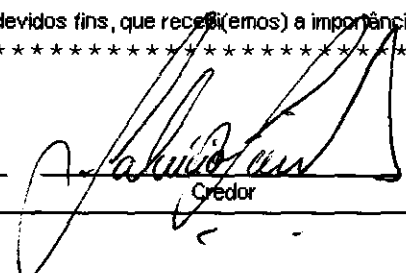
Local da Entrega **Valor Líquido** 204,69


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme Aceito e Recebidos	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 e quatro reais e sessenta e nove centavos ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 23/07/09


Credor

Representada pelo Cheque nº 306153 a ordem do banco 
Data 16/07/09

GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.

Avenida Curitiba, 623-A - Fone 34225395
A P U C A R A N A — P A R A N Á

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série **D** CNPJ 07 872 472/0001-83 Nº **9903**
 INSCRIÇÃO 90385143-18

Data, 16 de 07 de 2009
 Ilmo. Sr. Câmara municipal de
 End. Apucarana
 Cidade 1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	<u>pães</u>		<u>204,69</u>

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 204,69

Mercadante & Cia. Ltda.
 Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75266 619/0001-41
 50 fls.x50 série D - 8001 a 10500x3 - aut. 18279552-87 - 9/2008



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000535/2009	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 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00050
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00269 GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS LTDA.

Endereço
 CNPJ/CPF 05.329.957/0001-08 Fone Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/07/09	Vencimento 20/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 138.275,82	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 138.075,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES, CONFORME COMPROVANTE	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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	 Ordenador da Despesa	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 ____/____/____ Credor _____ Representado pelo Cheque nº 306160 a ordem do banco GF
 Data 21/09

**GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.**Alameda Rio Negro, 1030 - Conj. 603 - Alphaville - Barueri - SP
CEP 06.454-000 - Tel.: (11) 3186-8100Site: www.griffonbrasil.com.br - E-mail: griffon@griffonbrasil.com.br
CNPJ: 09.486.392/0001-15 - Insc. Municipal: 4.51553-8

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE "A"Nº **011051**

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO

Consultoria

CÓD.

DATA DA EMISSÃO

20/07/2009

CLIENTE / RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO: 418-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
MUNICÍPIO: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n
C.N.P.J. (M.F.): APUCARANA I. ESTADUAL: 78.299.815/0001-00

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Prestacao de servico em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicacoes dos diarios oficiais prestados no periodo de: 01/07/2009 a 31/07/2009		
uni	01	MODULO VII	100,00	100,00
uni	01	MODULO VIII	100,00	100,00
		Tributacao federal do emitente pelo lucro presumido - Regime de caixa IN 104/98-SRF		
		50 267		
ALÍQUOTA DE ISS		BASE DE CÁLCULO DE ISS.	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
		TRIBUTADO DE ACORDO PAR. 2º DO CTM LEI 8129-97	C/ ART. 62 ITEM 3	200,00

NÃO VALE COMO RECIBO

REMO A. Gráficas Ltda. - Rua Joaquim Ribeiro de Almeida, 44 - Piratuba - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3976-7203 - Inscr. Est. 111.518.284.110 - CNPJ 55.893.200/0001-02 - 5.000X3 de 10.001 à 15.000 - AIDF BARUERI - 01404/2009 - 04/09

RECEBI(EMOS) DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "A" INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **011051**



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 000514/2009	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 00269 GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS LTDA.

Endereço
 CNPJ/CPF 05.329.957/0001-08 Fone Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/07/09	Vencimento 10/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 143.631,45	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 143.431,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES, 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 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 306142 a ordem do banco CEF
 Data 16/07/09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - MOD XX - VIA ÚNICA - SÉRIE X0 | COBRANÇA INTEGRADA BB



Griffon

GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
ALAMEDA RIO NEGRO, 1030, SALA 603,
BARUERI - SP
CNPJ: 09.486.392/0001-15

Cliente:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Vencimento:
24/07/2009

Endereço:
PRAÇA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, s/n

Cidade:
APUCARANA

Estado:
PR

N. da Nota Fiscal:
011121

Emissão:
13/07/2009

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ:
78.299.815/0001-00

COD. REF.:

1.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA

Mês Ref.:
07/2009



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009**

MÓDULO VII	100,00
MÓDULO VIII	100,00

TOTAL A PAGAR **200,00**

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 24/07/2009	Agência / Código Cedente 01821-X/000000045907-0	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 200,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 0000000000011121	Nº do Documento 0000011121		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 24/07/2009	Agência / Código Cedente 01821-X/000000045907-0	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 200,00	Nosso Número 0000000000011121			
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nº do Documento 0000011121		200,00RD1032
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	