



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 000361/2009 | 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 Corta 00007
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Corta 00037
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00200 ARTHUR LUNDGREN S.A

Endereço

CNPJ / CPF 61.099.834/0035-30

Fone


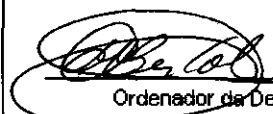
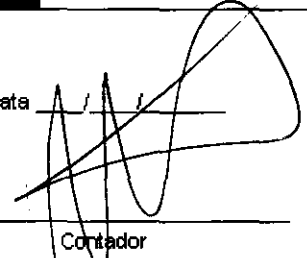
Cidade

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 21/05/09 | Vencimento 21/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 231.968,24 | Valor do Empenho 85,77 | Saldo Atual 231.882,47 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE TAPETES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 85,77 | 85,77 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 85,77 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data: ___/___/___ 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 (oitenta e cinco reais e setenta e **** sete centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/05/09 Fúli Fatima Q. Souza Credor Representada pelo Cheque nº 905868 a ordem do banco GF
 Data 21/05/09

PERNAMBUCANAS

NOTA FISCAL Nº 007174

[X] SAÍDA [] ENTRADA

SÉRIE 01

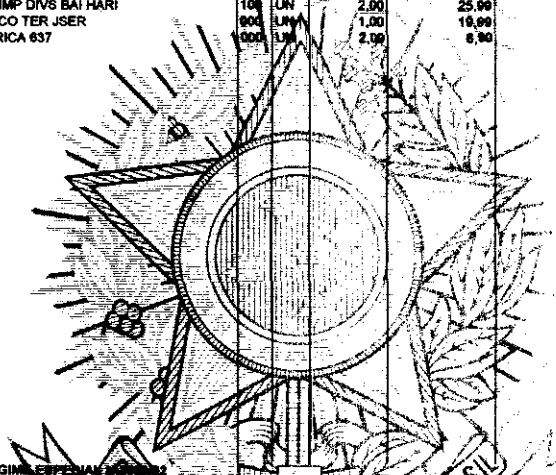
ARTIBUS (Y) - BOMEN TECNICS S.A. - CASAS PERNAMBUCANAS
 AV. CURITIBA 1121-CENTRO- COD.830
 APUCARANA-ESTADO DE PARANA-CEP 86800-000
 FONE 43-34222482-FAX 43-

1ª VIA
DESTINATÁRIO/EMITENTE

| | | | |
|----------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | OPOR | INSC. EST. SUBSTIT. TIV. INC. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| VENDA A VISTA | 5102 | | 61.099.834/0035-30 63600903-27 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | 78.299.815/0001-00 | 21/05/2009 |
| ENDEREÇO | BARRIO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA |
| CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA SN | | 86800-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE | UF | INSC. ESTADUAL |
| APUCARANA | 43-34267000 | PR | ISENTO |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CST | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | TP | VALOR DESCONTO |
|----------------|----------------------------------|------|------|------|----------------|-------------|---------------|----|----------------|
| 355958 0000 1 | TAP 050X080 AG IMP DIVS BAI HARI | 10 | LIN | 2,00 | 25,99 | 51,98 | 18,00 | | |
| 415392 0000 7 | TAP 070X115 CH CO TER JSER | 900 | LIN | 1,00 | 18,99 | 18,99 | 18,00 | | |
| 356757 0000 3 | CONSUME VILA RICA 637 | 1000 | LIN | 2,00 | 8,80 | 13,60 | 18,00 | | |



| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| IMPRESSOR AUTÔNOMO AUT. REGIM. ESPECIAL | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 85,77 | 85,77 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | 85,77 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | PRETE PERI CONTA | PERI DO VEMELO | UF | CNPJ / CPF |
| | 1-REMITENTE | 2-DESTINATÁRIO | 2 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO |
| | VOLUME(S) | | | PESO LÍQUIDO |

| | | | | |
|-----------|--------------|------------|---------|-------|
| VENDEDOR | COD.OP. | PLAL DEST. | SEQ. | SETOR |
| | | 830- | | |
| PERIODO | DATA EMISSÃO | DOCUMENTO | APÓLICE | |
| | | | | |
| REQUADRO | VALOR | | | |
| | 85,77 | | | |
| MENSAGENS | | | | |



SÉRIE EA
 Nº 182006909





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000057/2009

Tipo de Documento Extra-Orc

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

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA
Endereço CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/05/09 Vencimento 25/05/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 226,33 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009, 226,33, 226,33. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 226,33

Administrative section with checkboxes for services/materials/work, signature lines for 'Assinatura', 'Ordenador da Despesa', and 'Contador', and a date field.

RECIBO

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

Date 28/05/09 Credor [Signature]

Representada pelo Cheque nº 30592X a ordem do banco GEP Date 06/05/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000068/2009

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

25/05/09

Vencimento

25/05/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

31,96

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 | 31,96 | 31,96 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

31,96

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 705936 a ordem do banco CEP

Data 26/05/09



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 000358/2009 | 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 3390362100 MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NAT
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00196 AYDES FERNANDES
 Endereço
 CNPJ/CPF 367.388.329-15

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 20/05/09 | Vencimento 20/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 50.000,00 | Saldo Anterior 45.774,71 | Valor do Empenho 100,00 | Saldo Atual 45.674,71 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

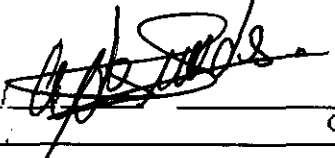
| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO AO SR. ACIMA, - REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOS EM MOVEIS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 100,00 | 100,00 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 100,00

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

Data  Credor

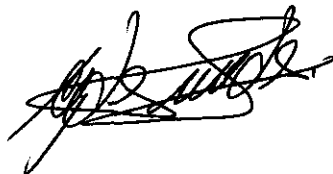
Representada pelo Cheque nº 208962 a ordem do banco CEF
 Data 20/05/09

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, a importância de **R\$ 100,00** (Cem reais) proveniente de pagamento de conserto de duas cadeiras do plenário e quatro suporte de bancos do rol de entrada prestados à esta Casa de Leis.

E por ser verdade, firmo o presente.

Apucarana, 20 de maio de 2009.



AYDES FERNANDES
CPF: 367.388.329-15



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000064/2009

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 25/05/09 Vencimento 25/05/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 175,70 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009, 175,70, 175,70. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 175,70

Administrative section with checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Includes signature lines for 'Assinatura', 'Ordenador da Despesa', and 'Contador' with dates.

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 705933 a ordem do banco Data 26/05/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000066/2009

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

25/05/09

Vencimento

25/05/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho 6.662,66

Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009, 6662,66, 6.662,66. Row 2: 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, Asseto e Recebidos

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

Data / /

Data

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data / /

cargo

RECIBO

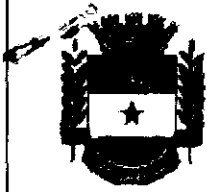
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data / /

Credor

Representada pelo Cheque nº 305934 a ordem do banco

Data 26/05/09



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 |
| 000354/2009 | 01001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

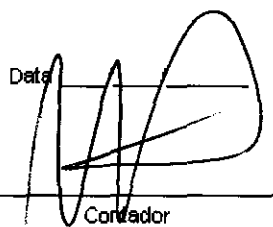

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 20/05/09 | 20/05/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 450.000,00 | 177.544,05 | 780,46 | 176.763,59 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, 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 Declaramos que os Acham-se Conforme, Acerto e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ | Data _____  Controlador |
| assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo |  Ordenador da Despesa | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 205.866 a ordem do banco GF
 Data 20/05/09



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.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



360003989633791000003331720180509

Número do circuito

041 9959

Mês de referência

Mai 2009

Data de vencimento

27/05/2009

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

Documento Extra

Número do Documento
000069/2009

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/05/09

Vencimento

27/05/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

18,37

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 | 18,37 | 18,37 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

18,37

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data

02.06.2009

Credor

Representada pelo Cheque nº

305939

a ordem do banco

BSF

Data 27/05/09



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 000317/2009 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

Licitação Dispensada por Limite Número Solicitação Contrato Emissão 06/05/09 Vencimento 06/05/09

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 90.000,00 | Saldo Anterior 79.200,00 | Valor do Empenho 200,00 | Saldo Atual 79.000,00 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA - DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 07/05/09 | 200,00 | 200,00 |

Local da Entrega Valor Líquido 200,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: nome: Alcido Ramos Junior cargo: Ordenador da Despesa

Data: 07/05/09

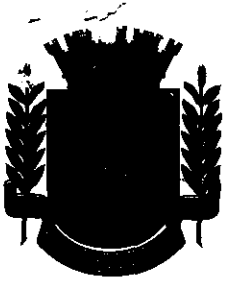
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
 Data: 07/05/09

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 07/05/09 Credor Alcido Ramos Junior Representada pelo Cheque nº 205826 a ordem do banco CEP Data 06/05/09



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: Caribé

Destino da Viagem: Alcides Ramos Junior

Período: De 07/05/09 até 07/05/09;

Descrição e Exposição da Viagem: audiências com Secretários de Segurança Pública do Paraná para tratar de aumento de efetivo da Polícia Militar

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

Apucarana, 07 de maio de 2009

Alcides Ramos Junior

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000304/2009 | 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


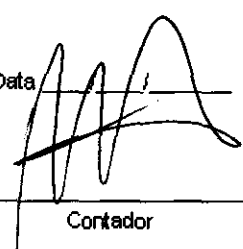
Credor 00250 ALTAPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA.
 Endereço AV. MITSUO HAYASHI 354 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.817.999/0001-17 Fone 3422-2503 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 04/05/09 | Vencimento 04/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 237.970,69 | Valor do Empenho 130,00 | Saldo Atual 237.840,69 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE | 130,00 | 130,00 |

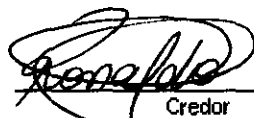
| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 130,00 |
|------------------|----------------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 06/05/09


 Credor

Representada pelo Cheque nº 2187 a ordem do banco CEF
 Data 06/05/09

Industria e Com. de placas p/ veiculos LTDA.

ALTAPLAC

Targetas - Lacres - Placas

Av. Mitsuo Hayashi, 354 - Centro - CEP 86.800-360 - (atrás do lagoão) Apucarana - PR

**ALTAPLAC FABRICANTE DE
PLACAS VEICULAR LTDA.**

Fone/Fax: (43) 3422-2503

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

C.N.P.J. /CPF.:04817999/0001-17

INSCR. EST. 90249966-00

SÉRIE "D1"

3356

DATA: 04 DE MAIO DE 20 09

ILMO SR. CARMONA MUNICIPAL APUCARANA

END.: _____

CIDADE: APUCARANA

CPF/RG: _____ CNPJ: _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNIT. | TOTAL |
|--------|-------------------------------|--------|--------|
| 01 | PAA PLAIAS REFLECTIVO | 130,00 | 130,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Seja

Handwritten wavy line

AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA - NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA E EDITORA GRÁFICA LTDA - CNPJ: 06.187.988/0001-36 - IE: 90304612-30

2288 - APUCARANA - PR - 10 BLOCOS NF VENDA CONSUMIDOR - 50X3

2826 # 3425 AIDF Nº 18805082-65 de 08/10/2008

TOTAL RS 130,00

1ª VIA: ORÇAMA CONSUMIDOR - 2ª VIA: AMARELA CONTABILIDADE - 3ª VIA: AZUL FIXA



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 |
| 000359/2009 | 01001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Descobrimento 3390362100 MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NAT Conta 00084
 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 | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 20/05/09 | 20/05/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 50.000,00 | 45.674,71 | 250,00 | 45.424,71 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO AO SENHOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE CABO DE INTERNETE CONFORME COMPROVANTE | 250,00 | 250,00 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 250,00

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-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 (duzentos e cinquenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22/05/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 205861 a ordem do banco EF
 Data 20/05/09

Tonan E. Sociedade Industrial

Antonio Carlos Magalhães

Fone: 422-5704 / Cel.: 9973-7280 - 9962-0202

Rua Presidente Jeferson, 17 - Cep 86.801-100
Vila Santa Helena - Apucarana - Pr

RECIBO DE PAGAMENTO
CNPJ 02.484.496/0001-41 - INSCR. MUN. 1994
Nº 073
DATA DA EMISSÃO 20/05/09

NOME: Camara Municipal de Apucarana
END.: Centro Curvo Jose de Oliveira Pere Jr
CIDADE: Apucarana FONE 3420-7000 ESTADO: PR
CNPJ: 78 299 815/0001-02 INSCR. EST.: —
COND. PAGAMENTO: A vista CEP: —

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNITÁRIO | VALOR |
|--------|--|----------|---------------|
| | <u>Utensillamento da central telefônica e tubulações</u> | | <u>100,00</u> |
| | <u>Instalações de cabo da internet no plenário</u> | | <u>150,00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GRÁFICA E SERIGRAFIA MUMES LTDA. 424-4800 APUCARANA - PR
CNPJ 02.484.496/0001 - 41 / INSCR. 90159167-93
07 .L.S. 50 X 4 001 A 350 - SF 222/02 - 08/2002

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL** 250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000056/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01651
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
Pensao Alimenticia

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/09

Vencimento

25/05/09

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 MAIO DE 2009 | 764,05 | 764,05 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

764,05

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :
nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 205926 a ordem do banco CSE
Data 26/05/09



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 000384/2009 | 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



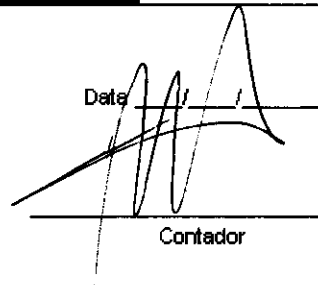
Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28/05/09 | Vencimento 28/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 230.470,37 | Valor do Empenho 76,00 | Saldo Atual 230.394,37 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS - PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 76,00 | 76,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 76,00 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| 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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa | Data ____/____/____  Contador |
|--|--|--|

RECIBO

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

Data 23/06/09 Yonara Rafaela
 Credor

Representada pelo Cheque nº 308941 a ordem do banco CEP
 Data 16/09

EST. 6110291-0
CNPJ 18.586.740/0001-56
FONE (41) 3114-0000 - FONE FAX (41) 3114-0000 - CANDE PR - CNPJ 18.586.740/0001-56 - 1. EST. 6110291-0

TP - Tributado de PIS: IP- Isento de PIS

| | | | | | |
|---|---|----------|----------|--------------------|-----------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CHOUX TROCA DE OLEO DO MOTOR | 1 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | C.M.C. | COD. ATIV |
| (O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL) | | | | VALOR DO ISS | R\$ 0,00 |
| | | | | VALOR DOS SERVIÇOS | R\$ 0,01 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

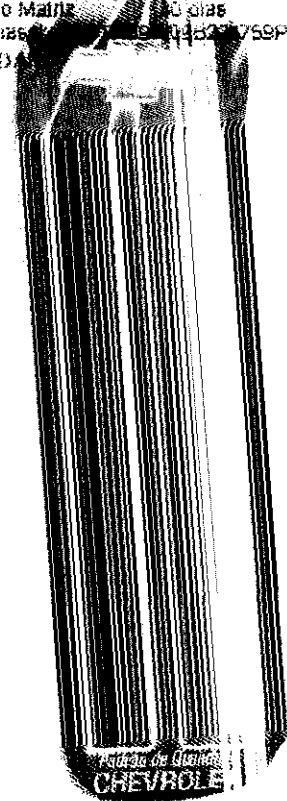
| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 75,94 |
| 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\$ 76,00 |

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 |
| 0 | | | | | |

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

Deplo. Oficina Vend: ROMAN 1/1
 Cond. Pagto. A Prazo Máximo 30 dias
 OS: 427 V1 Chave 19 04327759 Placa: BER-1477
 Modelo: JIRA SEDAN KM: 5.385



RESERVADO AO FISCO

ROLE ARIO 37

1878

GRAFICA DE ROD. TEL



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 000346/2009 | 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 15/05/09 | Vencimento 15/05/09 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 179.672,04 | Valor do Empenho 1.967,99 | Saldo Atual 177.704,05 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 1967,99 | 1.967,99 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 1.967,99 |
|------------------|---------------|----------|

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

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

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

 Ordenador da Despesa

 Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 308855 a ordem do banco UF Data 15/05/09



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 000345/2009 | 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 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 81.398.232/0001-41

Fone

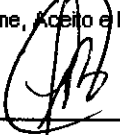
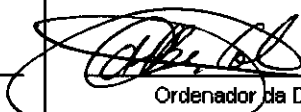
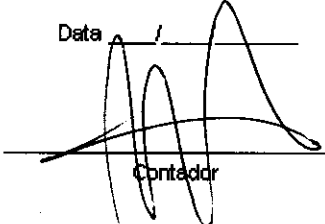
Cidade

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 15/05/09 | Vencimento 15/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 180.090,54 | Valor do Empenho 418,50 | Saldo Atual 179.672,04 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A ENTIDADE ACIMA, REFERENTE MENSALIDADE DO MES DE MAIO DE 2009 | 418,50 | 418,50 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 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: _____ |  Ordenador da Despesa |  Contador |
| Data ____/____/____ cargo _____ | | |

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 305855 a ordem do banco CEF
 Data 19/05/09



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

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

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



3600039896337840000003228120130509

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/04/2009 a 05/05/2009

Fatura: 0905.000690075 - 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

Maio 2009

Data de vencimento

30/05/2009

Valor de sua conta

R\$ 2.386,49

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|--|-----------------|
| ▶ SERVICOS OI | 1.954,85 |
| 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 | 702,96 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 250,06 |
| INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR | 0,20 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 217,59 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 181,17 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 72,90 |
| ▶ SERVICOS OI | 9,64 |
| SERVICOS EVENTUAIS | 9,64 |
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO | 418,50 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 418,50 |
| ▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 0800 641 4141) | 3,50 |
| Total a pagar | 2.386,49 |

85



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 000386/2009 | 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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 29/05/09 | Vencimento 29/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 176.117,76 | Valor do Empenho 39,51 | Saldo Atual 176.078,25 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO MES DE MAIL/09 | 39,51 | 39,51 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 39,51 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| <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 (trinta e nove reais e cinquenta 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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000385/2009 | 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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 29/05/09 | Vencimento 29/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 176.157,82 | Valor do Empenho 40,06 | Saldo Atual 176.117,76 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL | 40,06 | 40,06 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 40,06 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Conta 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 (quarenta reais e seis centavos*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000061/2009

Tipo de Documento Extra-Orc

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

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

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/05/09 Vencimento 25/05/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.803,60 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009, 1803,60, 1.803,60. Bottom right: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 1.803,60

Declaramos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: [Signature]
nome:
Data: / / cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data: / /
[Signature]
Ordenador da Despesa

Data: / /
[Signature]
Contador

RECIBO

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

Data: / / Credor Representada pelo Cheque nº 905930 a ordem do banco CEF
Data: 26/05/09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

===== SIAP I =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/06/2009 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/05/2009 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 049-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 1.803,60 ! _____ ! _____ ! 1803,60 !

----- AUTENTICACAO -----

! !
! CEF037928052009105225005926 1.803,60R01032 !
! !



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 000323/2009 | 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

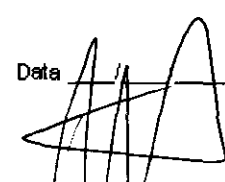
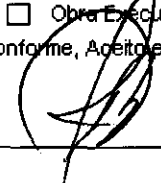
Credor 00314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.
 Endereço AV. RIO DE JANEIRO 43 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 01.738.478/0001-86 Fone 3422-8655 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 07/05/09 | Vencimento 07/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 236.929,16 | Valor do Empenho 1.631,82 | Saldo Atual 235.297,34 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENC~JAO DO VEICULO CORSA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE | 1631,82 | 1.631,82 |

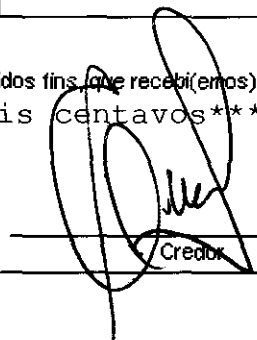
Local da Entrega **Valor Líquido** 1.631,82

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

RECIBO

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

Data 08/05/09


Credor

Representada pelo Cheque nº 705835 a ordem do banco CEF
 Data 08/05/09

**CELIO GARCIA & CIA. LTDA.**

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 43 - JD. APUCARANA
 CEP 86808-010 - APUCARANA - PARANÁ
 FONE: (43) 3422-8655 - FAX: (43) 3033-2089

NOTA FISCAL FATURA
 SAÍDA ENTRADA

 Nº
010786 Fl. 01/01

NOTA FISCAL FATURA

010786

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda mercadoria adquirida de terceiros

 CFOP
5102/5405

 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
90129697-99

 CNPJ
01.738.478/0001-86

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
90129697-99

 1º VIA
 DESTINATÁRIO /
 REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
27 / 02 / 2010
DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR
0026743
 CNPJ/CPF
78299815/0001-00

 DATA DA EMISSÃO
07/05/2009

 ENDEREÇO
C/O CIVICO JOSE D ROSA S/N

 BARRIO / DISTRITO
CENTRO

 CEP
86800-

 DATA SAÍDA/ENTRADA
07/05/2009

 MUNICÍPIO
APUCARANA

 FONE / FAX
0434223533

 UF
PR

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

 HORA DA SAÍDA
10:34:58
FATURA

VALOR DA ENTRADA

 ORDEM VENCIMENTO VALOR DUPLICATA
010786-01 07/05/2009 1.631,82

ORDEM VENCIMENTO VALOR DUPLICATA

DADOS DO PRODUTO

| DESCRICAÇÃO DAS MERCADORIAS | S.T. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|------|-------|------------|----------------|-------------|
| RCDI0300.0 DISCO FREIO CORSA/MERIVA | 00 | PC | 2.000 | 94.50 | 189.00 |
| TOTAL CFOP:5102 Venda mercadoria adquirida de..... | | | | | 189.00 |
| PD42NA JOGO PASTILHA CORSA/CELTA | 06 | JG | 1.000 | 62.30 | 62.30 |
| 1355499 HOMOCI CORSA | 06 | PC | 1.000 | 170.00 | 170.00 |
| 7177 KIT AMORTE | 06 | PC | 1.000 | 90.00 | 90.00 |
| 07633-6 KIT BARRA ESTAB CORSA 22MM | 06 | PC | 2.000 | 13.00 | 26.00 |
| 213 499X6 COIFA RODA CORSA | 06 | PC | 1.000 | 22.00 | 22.00 |
| 0600074 TERMINAL DIRECAO CORSA 99/01 | 06 | PC | 2.000 | 44.76 | 89.52 |
| 1569400 CAIXA DIRECAO CORSA | 06 | PC | 1.000 | 380.00 | 380.00 |
| 068 BARRA AXIAL CORSA/CELTA | 06 | PC | 2.000 | 80.00 | 160.00 |
| 356 HOMOCI CORSA INTE | 06 | PC | 1.000 | 188.00 | 188.00 |
| CCR9290 CILINDRO RODA CORSA | 06 | PC | 2.000 | 38.00 | 76.00 |
| JE 4467 PIVO INF CORSA 99.. | 06 | PC | 1.000 | 59.00 | 59.00 |
| 8025 BAND INF CORSA 99.. ESQ | 06 | PC | 1.000 | 120.00 | 120.00 |
| TOTAL CFOP:5405 Venda mercadoria adquirida ter..... | | | | | 1.442,82 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.631,82 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.631,82 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | <input checked="" type="checkbox"/> | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DADOS ADICIONAIS
www.pr.gov.br/proconpr - 0600-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

 Venda nº **0000061 CELIO G.**
 Pagamento: A VISTA
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 EMPRESA ENQUADR. SIMPLES NACIONAL-LEI COMPL. 123/2006

 RESERVADO AO FISCO
 DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES/PR. NÃO GERA CRÉDITO.

 Nº DE CONTROLE
 DO FORMULÁRIO
011160

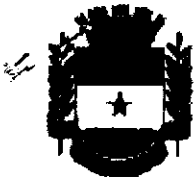
010786

GRAFICA P&L LTDA - ROD. CELSO GARCIA, CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE: (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ: 78.506.724/0001-58 - I.E.S.T.: 01102911-08 - I.L.P.: 1.680.13 - 0107701 - 012.380 - MOD. 1 - 08/2008 - ADF Nº 0104282-81 - PR - DATA LIMITE 27/02/2010

RECEB(EMOS) DE CELIO GARCIA & CIA. LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



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 000302/2009 | 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

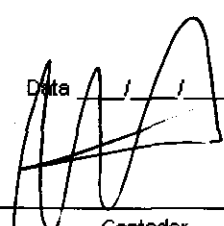
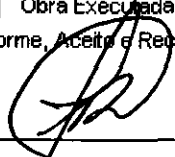
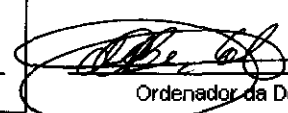
Credor 00291 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOC.L
 Endereço RUA GUAIANAZES 319 PORTAO
 CNPJ/CPF 07.925.983/0001-16 Fone Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 01/05/09 | Vencimento 01/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 349.155,40 | Valor do Empenho 1.000,00 | Saldo Atual 348.155,40 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROCESSOS DE PRESTACAO DE CON TAS E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTO JUNTO AO TCEPR, E SECRETARIAS ES TADUAIS. | 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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ | Data ____/____/____  Contador |
| assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo |  Ordenador da Despesa | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 20586 a ordem do banco GEF
 Data 04/05/09

CERNESCU SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPÉIS 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

0435

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

"F"

Validade: 16/10/2010

Data da Emissão

04/05/09.

Nome:

Comarca Municipal de Apucarana

Endereço:

Centro R. José João de O. Rosa

Fone:

CEP:

Cidade: Apucarana Estado: PR

C.N.P.J.:

78.2998150001-09 Inscr.

Cond. Pgto.:

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR |
|----------------------------|----------|
| Serviço de assessoria | 1.000,00 |
| Administrativo em processo | |
| de prestação de conta e | |
| encaminhamento de cartas | |
| e papéis junto a | |
| Secretaria de Estado e | |
| diversos órgãos públicos | |
| na cidade de Curitiba | |
| | |
| | |
| | |
| | |

AM... GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 723
 C. 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 000362/2009 | 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


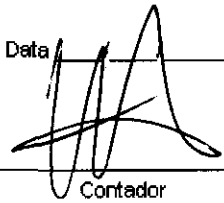
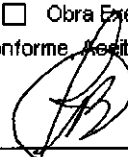
Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 21/05/09 | Vencimento 21/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 176.523,59 | Valor do Empenho 87,20 | Saldo Atual 176.436,39 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 87,20 | 87,20 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 87,20 |
|------------------|----------------------|-------|

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

RÉCIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 205972 a ordem do banco EF
Data 21/05/09
 Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 8

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2009 | 000298 | 0 | Ordinario 10 33903 | 838,40 | 0,00 | 838,40 |

Total a Pagar: 838,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 838,40
oitocentos e trinta e oito reais e quarenta 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 ...:

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Data 18,5,09

David de Souza
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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000343/2009 | 01001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 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 | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 14/05/09 | 14/05/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 450.000,00 | 182.223,32 | 2.132,78 | 180.090,54 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 2132,78 | 2.132,78 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.132,78 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <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 da Despesa | Data ____/____/____ Contador |
| assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo | | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 305857 a ordem do banco Data 20/05/09



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazotto, 158 - Curitiba - PR - CEP 81200-240
CNPJ 04.368.698/0001-06 - Inscricao Estadual 90.233.073-99
www.copel.com

Atendimento COPEL

0800 51 00 116

(Ligação gratuita)

Número de identificação

1.180.703-2

Vencimento

28/05/2009

Valor a pagar (R\$)

2.132,78

80492 01 002 268200



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

5527 F 13/05

80492 01 002 268200 00951945109

CNPJ: 75771253000168

Código de faturamento: 0.5.01.0.23

INSCR EST:

80492 01 002 268200

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.130.783 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 5704 KWH | 2.132,78 |
| | VALOR TOTAL | 2.132,78 |

MAIO/2009

| | |
|-------------------------------------|------------|
| LEITURA EM 05/05/2009 | 61382 |
| LEITURA EM 06/04/2009 | 55678 |
| CONSTANTE DE MULTIPLICAÇÃO | |
| CONSUMO FATURADO (KWH) | 5704 |
| FATOR DE POTENCIA (%) | 100,00 |
| CONSUMO MEDIO DIARIO | 196,68 |
| DATA APRESENTAÇÃO | 13/05/2009 |
| DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA | 06/06/2009 |

ATIVIDADE: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

NÚMERO DO MEDIDOR - TRIFASICO 00951945109

RESERVADO AO FISCO

BB5C.3EF6.729C.86DD.FA58.4106.E366.0AAF

DEMONSTRATIVO DE ICMS

| DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR |
|-----------|----------|-----------------|--------|
| ICMS | 29,00% | 2.132,78 | 618,50 |

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO - 12/05/2009

| MÊS | CONSUMO | VALOR | DATA PGTO |
|----------|---------|----------|------------|
| 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 | 1.843,86 | 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 |
| JUN/2008 | 4621 | 1.650,60 | 13/06/2008 |
| MAI/2008 | 5119 | 1.828,48 | 16/05/2008 |

Demonstrativo dos índices de qualidade da Copel

Conjunto: 12243 - APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|-------|--------------|
| DIC (mês: 03/2009) | 0:00 | Horas | Limite mensal: | 20:00 | Horas |
| FIC (mês: 03/2009) | 0:00 | Interrupções | Limite mensal: | 14,00 | Interrupções |
| MI (mês: 03/2009) | 0:00 | Horas | Limite mensal: | 10:00 | Horas |
| Tensão Contratada | 220/127 | Volts | | | |
| Lim Faixa Adeq Tensão | 201-231 e 118-133 | Volts | | | |

DEMONSTRATIVO DE TARIFAS (TRIB.INCLUIDO)

| Consumo X Tarifa | (TRIB.INCLUIDO) | Composição dos Valores da Fatura em R\$ |
|----------------------|-----------------|---|
| 5704 kWh x 0,37391 = | 2.132,78 | Energia 646,25 |
| | | Distribuição 500,56 |
| | | Transmissão 120,50 |
| | | Encargos 123,27 |
| | | Tributos 742,20 |
| | 2.132,78 | 2.132,78 |

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

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 2% AUTORIZADO PELA RES. ANEEL 063 DE 23/06/2008. COMPARE SUA CONTA.

QUEDAS EM IDOSOS: PREVINA-SE, NAO CAIA NESSA ARMADILHA!

Ouvیدoria Copel: 0600 647 0806 (Dias Úteis das 8:00 às 18:00 - Ligação Gratuita)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

CEP 81200-240

2.132,78



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000063/2009

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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/05/09 Vencimento 25/05/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.298,27 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009, 4298,27, 4.298,27. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 4.298,27

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada. Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Includes signatures for 'Assinatura', 'Ordenador da Despesa', and 'Contador'.

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data Credor Representada pelo Cheque nº 305932 a ordem do banco Data 26/05/09

Cartão
Diamante

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

Sede: **CASA MUNICIPAL DE APUCARANA**
Endereço: **C. CIVICO JOSE DE O. RODRIGUES COSTA**

Cidade/UF **APUCARANA - PR**

CEP: **86800970**

Código do Convênio: **6029**

Fatura para pagamento mensal

| | | |
|--|----|-----------------|
| Total de usuários no período | 13 | 4.298,27 |
| <p>MOTIVE SUA FORÇA DE TRABALHO. ASSOCIE-SE AO PLANO ELITE, 43-3033-9100</p> | | |
| VALOR PARA PAGAMENTO >>>>> | | 4.298,27 |
| Autenticação Mecânica | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 9

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 2009 | 000341 | 0 Ordinario | 10 33903 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |

Total a Pagar: 9.400,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 9.400,00 nove mil e quatrocentos reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data 21/05/09

Jonny Roberto Gomes
 Credor

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 4270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL, 304 - CEP 86800-670 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 82.423.066/0001-65 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 032464

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA 5315
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 868800235 NDA
MUNICÍPIO: APUCARANA UF: PR
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 868800235 CARTEIRA
C.N.P.J.(M.F.): 7B 299 815/0001-00 INSCR. EST.:

PEDIDO Nº: 38850
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 20/05/09

| CONTRATOS | QUANT | DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS | TOTAL R\$ |
|-----------|-------|---|-----------|
| | | Ref. Contrato 38850-1, Título REFERENTES ATOS LEIS E DECRETOS, CONFORME CONVITE 006/09. | 9.400,00 |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ISS | VALOR | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------------|-----------------|-----|-------|---------------------|
| | | | | 9.400,00 |

| DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS | | |
|-----------------------------|------------|-----------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR R\$ |
| 0032464 | 20/05/2009 | 9.400,00 |

341 - 12/05

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032464

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

ASSINATURA _____ DATA _____

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL. 4270 • PQ. INDL. NORTE

CX. POSTAL 304 • CEP 86800-970 • APUCARANA - PARANÁ

FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 • FAX: (43) 3420-1155

www.tribunadonorte.com

ENDER.: Av. Zilda Seixas Amaral, 4270

C.N.P.J.: B2 423.096/0001-65

INSCR. EST.: Alvará nº 082/91 D.F.A.

DATA EMISSÃO: 20/05/09 38850-1-1

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO | PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
|----------|---------|-----------|---------|------------|---------------------------------------|
| VALOR | NÚMERO | VALOR | NÚMERO | | |
| 9.400,00 | 0032464 | 9.400,00 | 0032464 | 20/05/2009 | |

DESCONTO DE

% SOBRE

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

5315

ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, BAR06800235 JA

MUNICÍPIO: APUCARANA

ESTADO: PR

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

86800235

CARTEIRA

INSCR. C.N.P.J.: 78.299 815/0001-00

INSCR. EST.:

VALOR

POR

EXTENSO

Novo Mil , Quatrocentos Reais

ASSINATURA DO EMITENTE

RECONHECEMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA QUE PAGAREMOS) A EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

COBRAR JUROS DE MORA MAIS
DESPESAS FINANCEIRAS DE

POR DIA APÓS VENCIMENTO NÃO
DISPENSAR NEM CONDICIONALMENTE.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO



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 000310/2009 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

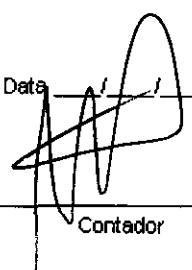

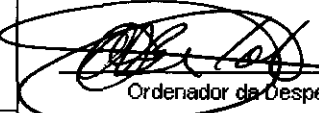
Credor 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40 Fone 3422-4343 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 05/05/09 | Vencimento 05/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 237.399,29 | Valor do Empenho 89,50 | Saldo Atual 237.309,79 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE | 89,50 | 89,50 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 89,50 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|---|---|--|
| 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 ____/____/____ | Data ____/____/____  Contador |
| assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo |  Ordenador da Despesa | |

RECIBO

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

Data 07/05/09 Renan Felipe O. Costa Credor
 Representada pelo Cheque nº 705828 a ordem do banco CEF
 Data 7/05/09



Telefax (43)
3422-4343

Av. Curitiba, 1334
CEP 86800-005
Apucarana - Paraná

MATERIAIS ELÉTRICOS
ELETROFORTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA
 ENTRADA

004183

C.N.P.J./M.F.

05.554.595/0001-40

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
28/08/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda mercadoria dentro do est 5102

CFOP

Inscr. Est. Do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90275820-84

**1ª VIA DESTINATÁRIO
REMETENTE**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

(002615)

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05/05/2009

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(0xx43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|--|-------|----------------|-------------|
| 2,00 | BASTA ATORNHADO 2,000 OFICIAL UN(01)..... | UN | 18,00 | 36,00 |
| 2,00 | CONDUTOR P/ BARRA SIMPLES INCRUA UN(01)..... | UN | 0,70 | 1,40 |
| 30,00 | CABO FLEX 2,5MM2 DIVERSOS UN(01)..... | UN | 0,60 | 18,00 |
| 6,00 | ABRACADURA PVC C2 3/4 METAL UN(1)..... | UN | 1,20 | 7,20 |
| 2,00 | TUBO CILINDRICO PVC S/ BARRA 3/4 METAL UN(UN)..... | UN | 9,00 | 18,00 |
| 30,00 | BARRA 2-6 NYLON FIBRADA UN(01)..... | UN | 0,100 | 3,00 |
| 20,00 | PARAFUSO SEM PARRA 5,5X50 Q.V.D. UN(1)..... | UN | 0,101 | 2,02 |
| 1,00 | LEVA PVC 3/4 TIGRE UN(1)..... | UN | 0,73 | 0,73 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | | | 89,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | | | 0,00 | 89,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE P/ 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

05/05/2009

RESERVADO AO FISCO

Doc. emitido p/ empresa enquadrada no regime fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte, não gera direito a crédito de ICMS



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 000366/2009 | 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 Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 22/05/09 | Vencimento 22/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 176.436,39 | Valor do Empenho 12,87 | Saldo Atual 176.423,52 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 12,87 | 12,87 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 12,87 |
|------------------|---------------|-------|

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

RECIBO

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

Data: / / Credor

Representada pelo Cheque nº 305876 a ordem do banco GEF
 Data 25/05/09

21

Embratel

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

Pág.: 00001/0002

Av Manoel Ribas, 115 SS 3/7 15 18 19 - Curitiba - PR
Cep: 80510-900 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29



CTCE CURITIBA PR PL6

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

00041905



728700704500085000004783630140509

DATA DA POSTAGEM: 14/05/09

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nos 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

24/05/2009

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 12,87



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

| | |
|------------------------------|---------------|
| mês de referência: | Maio/2009 |
| data de emissão: | 12/05/2009 |
| nº da fatura: | 0170271279493 |
| nº da nota fiscal: | 000015307 |
| cód. para débito automático: | 94499153-8 |

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 12,33 |
| Juros 00170144608791 - 03/2009 | R\$ | 0,06 |
| Multa 00170144608791 - 03/2009 | R\$ | 0,48 |
| Total da Conta: | R\$ | 12,87 |
| ICMS: | R\$ | 3,46 |

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|-------------------|------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 4334207000 | DDD | 7 | 0:18:12 | 10,46 |
| 4334207000 | DDD a cobrar | 1 | 0:01:00 | 1,63 |
| 4334207000 | 0300 Via Embratel | 3 | 0:04:18 | 0,24 |
| 4334207000 | Total | 11 | 0:23:30 | 12,33 |
| | Total do Resumo | 11 | 0:23:30 | 12,33 |

DDD - PAS 000-LD

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|---------------------|------------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------------|
| | Fixe / Fixo | | | | | | |
| 4334207000 | SP - RIBEIRAO PRETO | 16 21327000 | 09/03/2009 | 18:08:49 | 00:00:43 | D4 Diferenciada | 0,54 |
| 4334207000 | SP - RIBEIRAO PRETO | 16 21327000 | 09/03/2009 | 18:11:11 | 00:00:37 | D4 Diferenciada | 0,48 |
| 4334207000 | SP - RIBEIRAO PRETO | 16 21327000 | 09/03/2009 | 18:12:14 | 00:00:51 | D4 Diferenciada | 0,62 |
| 4334207000 | PR - TOLEDO | 45 30554495 | 09/03/2009 | 18:16:07 | 00:04:29 | D3 Diferenciada | 2,47 |
| 4334207000 | SP - RIBEIRAO PRETO | 16 21327000 | 10/03/2009 | 13:44:42 | 00:02:59 | D4 Normal | 1,49 |
| 4334207000 | PR - PARANAVAL | 44 34237371 | 09/04/2009 | 09:48:07 | 00:02:59 | D3 Diferenciada | 1,70 |
| 4334207000 | PR - PARANAVAL | 44 34237371 | 09/04/2009 | 09:51:14 | 00:05:34 | D3 Diferenciada | 3,16 |
| | | Subtotal: | | | 0:18:12 | | 10,46 |

CEF037925052009116790007600

12,87R\$1032



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 000356/2009 | 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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


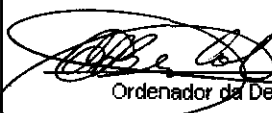
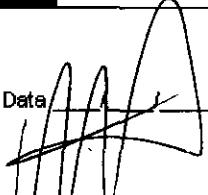
Credor 00248 EVANDRO APARECIDO CORREIA E CIA. LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 683 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.087.130/0001-00 Fone 3422-1633 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 20/05/09 | Vencimento 20/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 176.563,59 | Valor do Empenho 40,00 | Saldo Atual 176.523,59 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTA - CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE | 40,00 | 40,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 40,00 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|---|--|---|
| 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(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa | Data:  Contador |
|---|--|---|

RECIBO

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

Data 20/05/09 Evandro Aparecido Correia
 Credor

Representada pelo Cheque nº 205864 a ordem do banco CEF
 Data 20/05/09

Centro Eletrônico

Evandro Aparecido Correia e Cia. Ltda.

Assist. Técnica ► JVC - Panasonic - Toshiba - Philco - NKS
Venda e Assistência Técnica de Antenas Parabólicas

centro-eletronico@uol.com.br Telefax (43) 3422-1633

Nota Fiscal de
Serviços
Série "A"

1.a Via
Cliente

Nº 001236

Av. Curitiba, 685 - Barra Funda - CEP 86800-005
Apucarana - PR

CNPJ 03.087.130/0001-00 - Inscr. Est. 901.81628-03 - Alvará 5834

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto. _____

Data da Emissão 20/05/2009

Ao(s) Sr.(s) Comuna Municipal de Apucarana

Endereço centro circo jose de oliveira, S/N

Cidade apucarana UF Pr

CNPJ 78299815/0001-00 Inscr. Est. _____

Inscr. Mun. _____ Fone _____

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|
| 01 | Referente ao conserto telefone inteiros 900 MHz 0587029 | | | | 40,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 40,00

R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 40,00



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 000321/2009 | 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

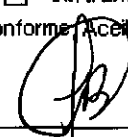
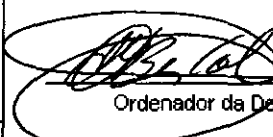
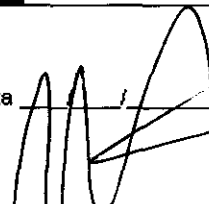
Credor 00053 EXTINTORES S.M. BIANCHI LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 73.404.683/0001-16 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 06/05/09 | Vencimento 06/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 237.209,16 | Valor do Empenho 270,00 | Saldo Atual 236.939,16 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CARGAS PARA EXTINTORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 270,00 | 270,00 |

Local da Entrega **Valor Liquido** 270,00

| | | |
|---|--|--|
| <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 (duzentos e setenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 305869 a ordem do banco CEF
 Data 22/05/09

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 73.404.683/0001-16 - INSCR. EST. 63.606.091-79

Série "A" Inscr. Mun. 1177

17883

Data de Emissão:

/ 8/5/2009

Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Cidade: APUCARANA Estado: PR

CNPJ/CPF: 78298815/0001-00 Inscr. Est.:

Cond. Pagamento: AV

| QUANT. | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR |
|--------|----------------------------|------------|
| 2 | RECARGA EXTINTOR AP 10 L | R\$ 68,00 |
| 1 | RECARGA EXTINTOR CO2 08 KG | R\$ 74,00 |
| 6 | RECARGA EXTINTOR PQS 04 KG | R\$ 204,00 |
| | DESCONTO DE: R\$ 76,00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Agradecemos à PreferênciaGRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA (43)3426-2288 - APUCARANA
CNPJ: 06.197.968/0001-36 IE: 90304812-30
20 TLS 50X4 DE 17.101 a 18.100 AUT. SF 275/08 de 03/06/08**SUB-TOTAL R\$****R\$ 346,00****IRRF - (%) R\$****TOTAL****R\$ 270,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000062/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - Farmacia

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/09

Vencimento

25/05/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
1.267,70

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 | 1267,70 | 1.267,70 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

1.267,70

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-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 (um mil duzentos e sessenta e sete **** reais e setenta centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

28/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº

305931

a ordem do banco

BT

Data 26/05/09



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 000374/2009 | 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 Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 25/05/09 | Vencimento 25/05/09 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 765.380,00 | Saldo Anterior 606.598,54 | Valor do Empenho 2.568,88 | Saldo Atual 604.029,66 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 2568,88 | 2.568,88 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.568,88 |
|------------------|----------------------|----------|

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 305870 a ordem do banco CEF
 Data: 25/05/09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2009 - 14:54:05

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000 |
| 03-PPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 32.111,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.299.815/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA 05/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2009 |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.568,88 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.568,88 |
|---|----------------------------|--|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2009****

858400000256 688801790907 607509050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.568,88R01032
CEF03728062009115754006010



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 000306/2009 | 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

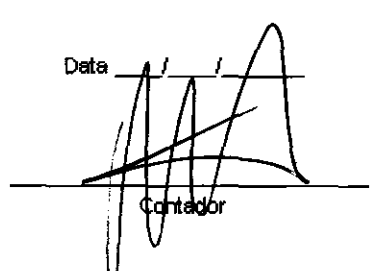
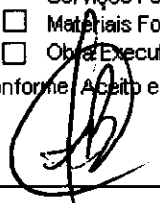

Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 04/05/09 | Vencimento 04/05/09 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 765.380,00 | Saldo Anterior 609.167,42 | Valor do Empenho 2.568,88 | Saldo Atual 606.598,54 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO M~ES DE ABRIL/09 | 2568,88 | 2.568,88 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.568,88 |
|------------------|---------------|----------|

| | | |
|---|---|--|
| <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 ____/____/____ | Data ____/____/____  Contador |
| assinatura:  nome: _____ |  Ordenador da Despesa | |
| Data ____/____/____ cargo _____ | | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 30585 a ordem do banco EF
Data 04/05/09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2009 - 14:19:26

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)04207000 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 32.111,02 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 78.299.815/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA 04/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2009 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.568,88 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.568,88 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2009

858200000252 688801790907 507508050870 829981500012

CEF037907052009133754007646

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.568,88RD1032



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 000309/2009 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

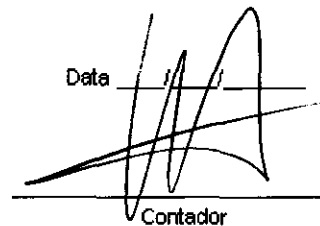
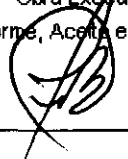
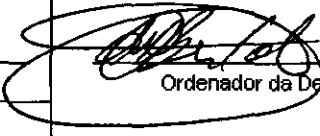
Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 05/05/09 | Vencimento 05/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 237.450,69 | Valor do Empenho 51,40 | Saldo Atual 237.399,29 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE | 51,40 | 51,40 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 51,40

| | | |
|---|---|---|
| <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 <u>11/05/09</u>  Contador |
| assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____ | assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____ | |

RECIBO

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

Data 11,05,09 Charles Antonio Credor Representada pelo Cheque nº 20834 a ordem do banco CEF
 Data 1,05,09

DELTA



DOCOL
METAIS SANITÁRIOS

IRIEL

Uma Empresa Siemens

Fioranno
revestimentos cerâmicos

Se você está a fazer uma reforma, não deixe de comprar Fioranno

Ghel'Plus
tela, brilho ou sua vida.

BOSCH

VOTORAÇÃO

CAIXA VOTORANTIM



COMACAL

Loja 01

3423-7070

Av. Minas Gerais, 2543 (Vila Nova)

Materiais para construção
E-mail: comacal@terra.com.br

Loja 02

3426-3333

Av. Gov. Roberto da Silveira, 920
(Saída Maringá)

ORÇAMENTO Nº

276150

Loja 002

DATA DA EMISSÃO

17/04/2009

Pag 01/01

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | CNPJ / CPF (0006350/02) 78.299.815/0001-00 | INSCR. ESTADUAL ISENTO |
|---|--|----------------------------------|

| | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| ENDEREÇO AV CENTRO CIVICO ROSA S/N | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO APUCARANA | UF PR | FONE / FAX (0xx43) 3420-7000 |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | E | S | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------|-------------------------------------|---|---|-------|------------|----------------|-------------|
| 191715 | ROLO ESPUMA TIGRE C/ CABO 15 CM | / | / | UN | 2.0 | 4.90 | 9.80 |
| 191709 | ROLO ESPUMA TIGRE C/ CABO 9 CM | / | / | UN | 1.0 | 3.25 | 3.25 |
| 500079 | BROCA CHATA CURTA 1/2 IRWIN | / | / | UN | 2.0 | 8.90 | 17.80 |
| 165021 | VERNIZ POLIULACK FOSCO ACET. 900 ML | / | / | UN | 1.0 | 15.00 | 15.00 |
| 160201 | AGUA RAZ MIDAS/ZULIN 900 ML | / | / | UN | 1.0 | 5.55 | 5.55 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| OPER. 10 | CÓPIA 01 | ITENS 005 | HORA 16:21 | VENDEDOR Nº 0035-DELMO..... | VALOR TOTAL PRODUTOS 51.40 | DESCONTO 0.00 | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 51.40 |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Op: 00010-Venda a Prazo (10 Dias) 07 parcela de R\$ 51,40 (Conta Mensal).....
01) 02/05/2009 ****51.40

| | | | |
|--|-------|---------------------|---|
| ORÇAMENTO PARA SIMPLES CONSULTA, SEM VALOR FISCAL NÃO VÁLIDO COMO RESPP | MOVEL | DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|--|-------|---------------------|---|

em comacal e a venda a prazo da placa de piso laminado "DURAELOOR"



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 000370/2009 | 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 25/05/09 | Vencimento 25/05/09 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 2.713.620,00 | Saldo Anterior 2.001.768,50 | Valor do Empenho 43.425,34 | Saldo Atual 1.958.343,16 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/09 | 43425,34 | 43.425,34 |
| | | I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO | | 5.987,98 |
| | | I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida | | 2.124,42 |
| | | AFAP- Assoc. dos Funcionarios | | 48,23 |
| | | | | 171,22 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 31.787,79 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <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 (quarenta e tres mil quatrocentos e *** vinte e cinco reais e trinta e quatro ***) 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 000372/2009 | 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 25/05/09 | Vencimento 25/05/09 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 2.713.620,00 | Saldo Anterior 1.831.759,16 | Valor do Empenho 9.288,00 | Saldo Atual 1.822.471,16 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 9288,00 | 9.288,00 |
| | | 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 | | 18,37 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 7.280,29 |
|------------------|---------------|----------|

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

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.

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



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

4ª Via - Agência

Para obtenção de ID Depósito acesse www.caixa.gov.br.

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| Processo nº 918.2002.089.09.005 | | TRT/Região 9 | Órgão/Vara Apucarana | Município Apucarana | Nº da conta judicial 1505536-0 | Para primeiro depósito, fornecido pelo sistema |
| Réu/Reclamado Mauro Bertoli | | Tipo de depósito 2 1. Primeiro 2. Em continuação | | | Agência 3981 | Nº do ID Depósito |
| Autor/Reclamante Suzana Aparecida Cândida | | CPF/CNPJ - Réu/Reclamado 521.621.769-04 | | | CPF/CNPJ - Autor/Reclamante | |
| Depositante Câmara Municipal de Apucarana | | CPF/CNPJ - Depositante | | | Origem do depósito - Bco./Ag./ Nº conta | |
| Motivo do depósito 2 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgto. 4. Outros | | Depósito em 2 1. Dinheiro 2. Cheque | | Valor total (somatório dos campos 1 a14) R\$ 1320,54 | | Data de atualização |
| (1) Valor principal | (2) FGTS/Conta vinculada | (3) Juros | (4) Leiloeiro | (5) Editais | (6) INSS reclamante | |
| (7) INSS reclamado | (8) Custas | (9) Emolumentos | (10) Imposto de Renda | (11) Multas | (12) Honorários advocatícios | |
| (13) Honorários periciais (a) Engenheiro | | (b) Contador | (c) Documentoscópio | (d) Intérprete | (e) Médico | (f) Outras perícias |
| (14) Outros 1320,54 | Observações | | | Opcional - Uso do Órgão expedidor Guia nº | | |

10286BR0806

37 256 v01-

Não utilize esta área.

Autenticação mecânica do depósito

CAIXA-3981.042.01505536-0 SUZANA APARECIDA CANDI

Autenticação mecânica do levantamento



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 |
| 000373/2009 | 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 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 | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 25/05/09 | 25/05/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 2.713.620,00 | 1.884.391,16 | 61.920,00 | 1.822.471,16 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|--|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 61920,00 | 61.920,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Pensao Alimenticia | | 1.633,83 8.223,39 3.540,70 764,05 |

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 43.068,11

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <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 (sessenta e um mil novecentos e vinte reais *****) 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 000371/2009 | 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 25/05/09 | Vencimento 25/05/09 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 2.713.620,00 | Saldo Anterior 1.958.343,16 | Valor do Empenho 64.664,00 | Saldo Atual 1.893.679,16 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM CARGO EM COMISSAO DO MES DE MAIO/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 | | 55,11 |
| | | | | 1.162,50 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 45.263,26 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa | Data ____/____/____ 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.

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 000337/2009 | 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 09/05/09 | Vencimento 09/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 263.046,40 | Valor do Empenho 240,45 | Saldo Atual 262.805,95 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE ATENDIMENTO TECNICO NO SISTEMA DE TESOUREARIA, CONFORME - COMPROVANTE | 240,45 | 240,45 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 240,45 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 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 quarenta reais e quarenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 305850 a ordem do banco EF
 Data 12/05/09

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 VTA Série "A"

Nº 036387

Data da Emissão:

07/05/2009

150223

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

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

130-113

Período: Maio/2009**LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO SOFTWARE CP-CONTABILIDADE PUBLICA**

119,17

130-160

ATENDIMENTO TECNICO - RAC**RESSARCIMENTO DE DESPESAS**

121,28

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

035982VENCIMENTO **22/05/09**

TOTAL DA NOTA FISCAL

240,45

RAC 6054 - EVANDRO; Esta nota fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Nao sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no Art 152 a 155 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 on 33 e por nao 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 000319/2009 | 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 06/05/09 | Vencimento 06/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 346.635,40 | Valor do Empenho 879,00 | Saldo Atual 345.756,40 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E TESOUREARIA, CONFORME COMPROVANTE | 879,00 | 879,00 |

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

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 205839 a ordem do banco CE
 Data 8/5/09



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 000318/2009 | 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 06/05/09 | Vencimento 06/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 237.367,36 | Valor do Empenho 158,20 | Saldo Atual 237.209,16 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIEMNTO DE 4 CARIMBOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE | 158,20 | 158,20 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 158,20 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| <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 (cento e cinquenta e oito reais e ***** vinte centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/05/09 Vanessa
 Credor

Representada pelo Cheque nº 205827 a ordem do banco EP
 Data 09/05/09



CARIMBOS

GRÁFICA

CARIMBOS REI LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 001568

Inscrição Municipal 1877
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação
Confec. de Carimbo

Cond. Pagto.: *A PRAZO*

Data da Emissão *06/05/09*

Ao(s) Sr.(a) *Câmara Municipal de Apucarana*
Endereço *Centro Cívico José O. Nova* Nº *S/N*
Cidade *Apucarana* Estado *PR*
CNPJ _____ Inscr. _____

| Quant. | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL |
|--------|----------------------------|--------------|--------------|
| 01 | <i>Carimbo TRODAT 4912</i> | <i>32,00</i> | <i>32,00</i> |
| 01 | <i>Carimbo TRODAT 4913</i> | <i>60,00</i> | <i>60,00</i> |
| 01 | <i>Carimbo TRODAT</i> | <i>46,20</i> | <i>46,20</i> |
| 01 | <i>Carimbo</i> | <i>20,00</i> | <i>20,00</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|------------------------|---------------|
| Carimbos 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 5 Telões 1.501 a 1.750 - 50x3 - Aut. 3794 - SF 093/09 - 03/2009 NÃO VALE COMO RECIBO | Valor dos Produtos R\$ | <i>158,20</i> |
| | Total desta Nota R\$ | <i>158,20</i> |



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 000303/2009 | 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

Conta 00007
 Conta 00030

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 04/05/09 | Vencimento 04/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 238.047,27 | Valor do Empenho 76,58 | Saldo Atual 237.970,69 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIO | 76,58 | 76,58 |

| | | |
|------------------|-----------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 76,58 |
|------------------|-----------------|-------|

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <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 (setenta e seis reais e cinquenta e *** oito centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 11/05/09 Credor Representada pelo Cheque nº 205821 a ordem do banco CEB
 Data 04/05/09

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 Nº 9439
 INSCRIÇÃO 90365143 - 18

Data, 04 de 05 de 2009
 Ilmo. Sr. Câmara municipal de Apucarana
 End. Apucarana
 Cidade _____ 1ª VIA

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|-------------|
| | <u>pães</u> | | <u>7658</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 76,58

Mercadante & Cia. Ltda.
 Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41
 50 fls. x 50 série D - 800t a 10500x3 - ant. 19279552 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 000350/2009 | 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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

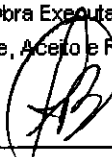

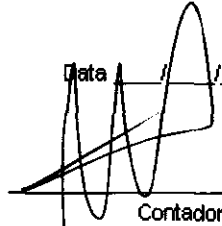
Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 18/05/09 | Vencimento 18/05/09 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 232.896,22 | Valor do Empenho 221,17 | Saldo Atual 232.675,05 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES P/ LANCHES A FUNCIONARIOS, CONFORME COMPROVANTE | 221,17 | 221,17 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 221,17 |
|------------------|----------------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 20/05/09 Salvador Lemand Representada pelo Cheque nº 205858 a ordem do banco CEF
 Credor Data 18/05/09

RG. 9289 1291

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

| | | |
|-------|---------------------------|---------|
| Série | CNPJ 07 872 472/0001 - 83 | Nº 9553 |
| D | INSCRIÇÃO 90385143 - 18 | |

Data, 18 de 05 de 2009

Ilmo. Sr. Câmara municipal de Apucarana
End. _____
Cidade _____

1ª VIA

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|---------------|
| | <u>pães</u> | | <u>221,17</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

221,17

Mercadante & Cia. Ltda.

Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41
50 lis. x 50 série D - 8001 a 10500x3 - tel. 18279552-87 - 9/2008