



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000063/2010

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

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.089,04

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	1089,04	1.089,04
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.089,04

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Assinatura 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 (um mil e oitenta e nove reais e ***** quatro centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 29/04/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 307435 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000261/2010	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00023

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/10	07/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	104.900,00	600,00	104.300,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF. DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA "CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES" EM FOZ DO IGUACU/PR.	600,00	600,00

Local da Entrega Valor Líquido 600,00

<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(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Representada pelo Cheque nº 307353 a ordem do banco _____
 Credor Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007

E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Adelino Roman

Destino da Viagem: Serra do Siquaçu

Período: De 07/04/2010 até 09/04/2010;

Descrição e Exposição da Viagem: Conferência Estadual das Cidades

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

Apucarana, 07 de avril de 2010.

Adelino Roman

Cargo: Vereador

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000061/2010

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

767,50

Saldo Atual

Item

Quant.

Especificação

01 1 VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.

Valor Unitário

767,50

Valor Total

767,50

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

767,50

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

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 sete reais e cinquenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 207453 a ordem do banco

Data ___/___/___

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307453 6 #787.50#

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta*******

centavos***** e centavos de cada

APARECIDA MARIA DA SILVA***** ou a seu ordem

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

APUCARANA 27 de Abril de 2010
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑆10403791⑆ 0093074535A 800600000103⑆ 307453

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0379
DATA: 29/04/2010 HORA: 14:24:32
TERMINAL: 1032 NSU: 004422 AUT.: 0080

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/013/00.121.337-0
NOME: APARECIDA MARIA DA SILVA
DEPOSITANTE:
CAMARA MUNIC DE APUCARANA

VALOR TOTAL: 767,50
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 767,50

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



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 000294/2010	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 00024
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00041
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

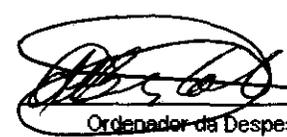
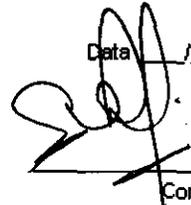
Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/10	Vencimento 15/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 124.089,42	Valor do Empenho 883,00	Saldo Atual 123.206,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE PEACAS UTILIZADAS NA TROCA DA 4o REVISAO DE QUILOMETRAGEM DO DO VEICULO ASTRA PRETO LISZT PLACA BER-1477 PERTENCENTE A ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 6152.	883,00	883,00

da Entrega	Valor Líquido	883,00
------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Adote 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 (oitocentos e oitenta e tres reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 207376 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Bradesco**237-2**

Local de Pagamento

Pagar Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Cedente

Apucarana Auto Pecas Ltda

Data Documento

15/4/2010 16:11:19

Nr. do Documento

FA-9795-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

SEM

CPF/CNPJ

75.263.558/0001-69

Data Proces.

15/04/2010

Uso do Banco

Carteira

06

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

Instruções

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8% AO MES**PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO****Cobrar Mora Diária de R\$ 3,81****Valor Documento = Valor da Fatura + Tarifa Bancária de R\$ 2,20****Nf. 2927, 6152**Sacado : **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, S/N.º-****86800000****APUCARANA****PR****78.299.815/0001-00
CENTRO**

Sacador / Avalista

CEF037920042010168241000455**1.427,00RD1032****Recibo do Sacado**

Vencimento

30/04/2010

Agência / Código Cedente

3552-1 / 0000471-5

Nosso Número

06/10000000931-4

(=) Valor do Documento

1.429,20

(-) Desconto/Abatimento

2,22

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000293/2010	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 00052
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/04/10	15/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	89.211,26	544,00	88.667,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA 4a REVISAO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO ASTRA PRETO LISZT PLACA BER-1477 PERTENCENTE A ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 003047.	544,00	544,00

Al da Entrega	Valor Líquido	544,00
---------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 207376 a ordem do banco
 Data ____/____/____

ZONE TAX
 (43) 3420-4450
 (43) 3420-4490

APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA.
 RUA GUARAPUAVA Nº 316 - CENTRO
 FONE/FAX: (43) 3423-4455
 APUCARANA - PARANÁ - CEP 86800-250

**NOTA FISCAL FATURA
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nº
2927
003047

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CFOP 3933	CNPJ/IME 75.263.558/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		INSCRIÇÃO MUN. 1624

1ª VIA
 CUENTE
**DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO**
 DD / MM / AA
15/4/2010

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA
18:11

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DALAN	BALANCEAMENTO DE RODAS	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
D3033	OXI-SANITIZACAO DO AR	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
H0042	PASTILHAS DO FREIO DE DISCOS - BR	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
HU700	SISTEMA DE FREIO - B	1	R\$ 55,30	R\$ 55,30
J3443	LIMPEZA DE BICOS	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
MOP71	QUARTA REVISAO	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
INSCR. MUNICIPAL			TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 544,00
BASE DE CÁLCULO ISS		ALÍQUOTA	VALOR DO ISS DEVIDO	R\$ 13,80



Desc. de Serviços

DADOS ADICIONAIS: **ASTRA SEDAN** PRETO LISZT BER-1477 50593 Prazo Parc.Diferentes
 9861R69W09B22475E KM: 41.758 Ano: 08/09 NILSON
 TIDest@1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000072/2010

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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 nove reais e noventa e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 207463 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 000322/2010	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 00052
 Desdobramento 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS \$Conta 00081
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/10	Vencimento 22/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 83.289,94	Valor do Empenho 1.020,00	Saldo Atual 82.269,94
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF. ANUIDADES DA ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES DO VALE DO IVAI CONF COMPROVANTE.	1020,00	1.020,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.020,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº 207413 a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____

81

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
06/06/2010	00633-6/000000023399-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
1.020,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	1699642000000208-3	208		
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
06/06/2010	00633-6/000000023399-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
1.020,00	1699642000000208-3			
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000068/2010

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

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.526,58

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	2526,58	2.526,58
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.526,58

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 307460 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
000071/2010

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 26/04/10 Vencimento 26/04/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 6.121,04 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	6121,04	6.121,04
		Desconto :		0,00

Local da Entrega Valor Líquido 6.121,04

<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(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 307462 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 000309/2010	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 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/10	Vencimento 19/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 86.557,70	Valor do Empenho 2.386,16	Saldo Atual 84.171,54
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PERIODO DE 06/03/2010 A 05/04/2010 CONF NF NR 000.670.802.	2386,16	2.386,16

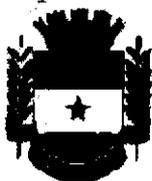
Local da Entrega **Valor Líquido** 2.386,16

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 307384 a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000308/2010	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 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/10	Vencimento 19/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 86.609,80	Valor do Empenho 52,10	Saldo Atual 86.557,70
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PERIODO DE 11/03/2010 A 10/04/2010 CONF NF NR 000.851.630.	52,10	52,10

Local da Entrega	Valor Líquido	52,10
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307384 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 000307/2010	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 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES \$ Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/10	Vencimento 19/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 87.390,26	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 86.609,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PERIODO DE 11/03/2010 A 10/04/2010 CONF NF NR 000.888.141.	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 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 (setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 307384 a ordem do banco
 Data ___/___/___



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2010 a 10/04/2010

Fatura: 1004.000851630 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 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.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896194860000010660530150410

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Abril 2010

Data de vencimento

27/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	52,10
SERVICOS MENSAIS	52,10
▶ SERVIÇOS OI	0,00
SERVICOS MENSAIS	0,00

Total a pagar 52,10

CEF037923042010110790006868

52,10R01032



TELEFONE FIXO

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

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2010 a 10/04/2010

Fatura: 1004.000888141 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 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.



CTC CURITIBA PR PL6

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



7200039896194860000010660630150410

Número do circuito

1 041 9959

Mês de referência

Abril 2010

Data de vencimento

27/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 780,46

CEF037923042010111790006870

780,46RDI032



TELEFONE FIXO

70

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/03/2010 a 05/04/2010

Página
000001 de
000050

Fatura: 1004.000670802 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

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.

00030018



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896194230000006855230130410

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Abril 2010

Data de vencimento

30/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 2.386,16

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	2.364,05
SERVICOS MENSAIS	529,97
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	579,75
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	352,18
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,45
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	582,68
CHAMADAS PARA MOVEL	164,21
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	154,81

▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** 22,11

Total a pagar 2.386,16

CEF037923042010109790006865

2.386,16RD1032



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 000347/2010	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 00052
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00076
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/10	Vencimento 30/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 71.866,66	Valor do Empenho 22,93	Saldo Atual 71.843,73
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CONF EXTRATO EM ANEXO.	22,93	22,93

Local da Entrega	Valor Líquido	22,93
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Certo 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 (vinte e dois reais e noventa e tres ** 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

000065/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.576,94

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	2576,94	2.576,94
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.576,94

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 307457 a ordem do banco

Data ___/___/___

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/05/2010 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:21/04/2010 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 060-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO
! 2.576,94 ! ! ! 2.576,94!

----- AUTENTICACAO -----

! ! ! !
! ! ! !
! CEF037929042010116225005129 2.576,94R01032 ! !
! ! ! !



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
000325/2010	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
 Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00127 CARLOS RICARDO CARAMORI
 Endereço
 CNPJ/CPF 022.732.509-59 Fone 3422-1067 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/04/10	26/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	44.149,12	651,68	43.497,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE DIPLOMA DE CIDADAO HONORARIO PRESTADO A ESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	651,68	651,68
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				71,68

Local da Entrega **Valor Líquido** 580,00

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

RECIBO

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

Data 21/04/2010 * Credor

Representada pelo Cheque nº 307411 a ordem do banco Data ___/___/___

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE DIPLOMA CIDADÃO HONC, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 651,68 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENT), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 651,68
II. 651,68	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 651,68

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 14013000252
NO CPF : 002.732.508-59

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R\$ 0,00
IV. INSS (11%)	R\$ 71,68
v. 71,68	R\$ 71,68
VALOR LIQUIDO	R\$ 580,00

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG	- / /	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
APUCARANA PR	26/04/2010	CARLOS RICARDO CARAMORI

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros



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
000345/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00044
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00395 CAROLINA FAVARO
 Endereço
 CNPJ/CPF 059.660.469-64 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/10	29/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	58.489,89	40,65	58.449,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORA ACIMA REF REEMBOLSO COM VIAGEM A LONDRINA/PR JUNTO SUBGERENCIA REGIONAL DO TRABALHO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.	40,65	40,65

Local da Entrega Valor Líquido 40,65

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

Data 11/05/10 Caroline Favaro Credor Representada pelo Cheque nº 207477 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 000258/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

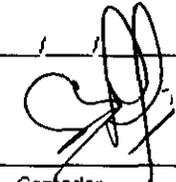
Credor 00395 CAROLINA FAVARO
 Endereço
 CNPJ/CPF 059.660.469-64 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/10	Vencimento 05/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.751,44	Valor do Empenho 26,00	Saldo Atual 58.725,44
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO A SERVIDORA ACIMA REF DESPESA COM VIAGEM A LONDRINA/PR JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO APRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.	26,00	26,00

Local da Entrega	Valor Líquido	26,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Carolina Favaro Credor Representada pelo Cheque nº 307357 a ordem do banco
 Data: ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Cardina Lívio

Destino da Viagem: Londrina

Período: De 05/04/10 até 06/04/10:

Descrição e Exposição da Viagem: Trabalho no ministério
do Trabalho para tratar assunto da
Câmara.

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

Apucarana, 05 de abril de 2010

Cardina Lívio

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 000070/2010	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 Conta 00046
 Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00047
 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 Convite	Número 008	Solicitação	Contrato 001	Emissão 03/02/10	Vencimento 01/04/10
----------------------	---------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 59.088,20	Valor do Empenho 12.840,00	Saldo Atual 46.248,20
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E PAPEIS JUNTO A SECRETARIOS DE ESTADO E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LICITACAO NR 008/2009, ADITIVO CONTRATO NR 001/2010.	12840,00	12.840,00

Cópia / Dje licitação (parcela)

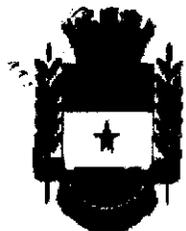
Local da Entrega	Valor Líquido	12.840,00
------------------	---------------	-----------

<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 (doze mil oitocentos e quarenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 9

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000070	0	Ordinario 46 33903	1.070,00		1.070,00

Total a Pagar: 1.070,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.070,00
um mil e setenta 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 ...:

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPE

Data / /

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000336/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00063
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/04/10	26/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	77.754,04	59,23	77.694,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 CONF COMPROVANTE.	59,23	59,23

Local da Entrega	Valor Liquido	59,23
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307468 a ordem do banco
 Data ____/____/____

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS		VALORES
TAXA DE SANEAMENTO	01/01	12,50
FAIXAS DE CONSUMO		TOTAL
	VALOR	ESGOTO
10	13,65	
08	18,32	
		10,92
		9,84



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
000318/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS \$ Conta 00065
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/04/10	22/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	84.001,54	315,60	83.685,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE 24/03/2010 A 15/04/2010 CONF DEMONSTRATIVO NR 62.128.	315,60	315,60

Local da Entrega **Valor Líquido** 315,60

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" 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 (trezentos e quinze reais e sessenta ** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 26.04.2010 Bonifaz Jlemigan de Souza Credor 30790 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

049-34222007

88801-880

APUCARANA

PR

CNPJ 850349930001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 M TA
CNPJ 78.299.615/0001-00



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

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 20/04/10 16:24:29
Demonstrativo 62.128

Telefone	34207000	Fax		24/03/10 a 15/04/10		Vencimento: 30/04/10	
Data	Venda	D. S.	Valor Total	Produto/Servico	Qtd/SA	Valor	Docdo Observacao
24/03	65.924		11,20	SEDEX CONVENCIC	1	11,20	329189779 SUBDELEGACIA REGIO
26/03	36.064		22,05	CARTA COMERCIAL	21	22,05	—
31/03	66.043		11,90	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	329202736 TRIBUNAL DE CONTAS
	36.507		2,10	CARTA COMERCIAL	2	2,10	—
07/04	36.851		163,80	CARTA COMERCIAL	156	163,80	—
08/04	36.941		2,50	CARTA COMERCIAL	1	1,05	—
	36.954		21,10	CARTA COMERC. RAR	1	1,45	—
				CARTA COMERC. RAR		10,55	274243504 OTMAR GRIFF
				CARTA COMERC. RAR		10,55	274243495 CONSULADO GERAL JA
13/04	37.226		21,10	CARTA COMERC. RAR		10,55	274251117 SERGIO MINDLIN
				CARTA COMERC. RAR		10,55	274251103 CLAIRE TOMPSON
	326		14,70	ENCOMENDA PAC AAR		14,70	005333645 FUNDAÇÃO ORSA
14/04	37.314		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05	—
15/04	37.390		44,10	CARTA COMERCIAL	42	44,10	—
TOTAL GERAL				24/03/2010 a 15/04/2010		315,60	



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 000276/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

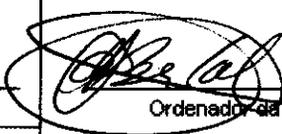
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/04/10	Vencimento 12/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 96.070,87	Valor do Empenho 3.329,61	Saldo Atual 92.741,26
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA MES 04/2010 CONF NF NR 001.223.347 SERIE B.	3329,61	3.329,61

Local da Entrega	Valor Líquido	3.329,61
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme Acito 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 (tres mil trezentos e vinte e nove **** reais e sessenta e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 207268 a ordem do banco Data ___/___/___



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba - PR - CEP 81200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - Inscrição Estadual 90.233.073-99
www.copel.com

62

Atendimento COPEL	Número de identificação
0800 51 00 116 (Ligação gratuita)	1.180.703-2
Vencimento	Valor a pagar (R\$)
28/04/2010	3.329,61
80492 01 002 268200	
Código de faturamento: 0.5.01.0.23	
CNPJ: 75771253000168	
INSCR EST:	



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

588 F 10/04

80492 01 002 268200 00951945109

80492 01 002 268200

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.223.347 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

RESERVADO AO FISCO
F046.49CE.85B7.FE37.802F.18D5.2A86.AE71

SEQ	PRODUTOS E SERVIÇOS DA COPEL	Valores em R\$
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 8958 KWH	3.329,61
	VALOR TOTAL	3.329,61

ABRIL/2010
 LEITURA EM 05/04/2010 20497
 LEITURA EM 05/03/2010 11539
 CONSTANTE DE MULTIPLICACAO 1
 CONSUMO FATURADO (KWH) 8958
 FATOR DE POTENCIA(%) 100,00
 CONSUMO MEDIO DIARIO 288,96
 DATA APRESENTACAO 13/04/2010
 DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA 06/05/2010

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

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO - 09/04/2010

MÊS	CONSUMO	VALOR	DATA PGTO
MAR/2010	3075	1.142,95	22/03/2010
FEV/2010	5247	1.950,26	19/02/2010
JAN/2010	6820	2.534,93	21/01/2010
DEZ/2009	6504	2.432,31	21/12/2009
NOV/2009	5801	2.444,00	23/11/2009
OUT/2009	4774	1.785,34	29/10/2009
SET/2009	4387	1.640,61	21/09/2009
AGO/2009	4578	1.712,04	19/08/2009
JUL/2009	4318	1.614,61	20/07/2009
JUN/2009	4653	1.739,80	16/06/2009
MAI/2009	5704	2.132,78	20/05/2009
ABR/2009	6194	2.260,40	28/04/2009

VALOR TOTAL A PAGAR COM O REAJUSTE TARIFARIO	3.696,26		
VALOR DO DESCONTO (EFEITO MEDIO)	366,65		
VALOR TOTAL A PAGAR COM O DESCONTO	3.329,61		
TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,00%	3.329,61	965,58
PIS-PASEP	0,97%	3.329,61	32,29
COFINS	4,43%	3.329,61	147,50

DEMONSTRATIVO DE TARIFAS (TRIB.INCLUIDO) Composição dos Valores em R\$

Consumo	X	Tarifa		
8958 KWH		0,41262	3.696,26	Energia 1.041,62
				Distribuição 848,29
				Transmissão 187,03
				Encargos 347,81
				Tributos 1.271,51
			3.696,26	3.696,26

INDICADORES MENSIS DE QUALIDADE MES : 02/2010
 Conjunto: 12243 - APUCARANA

	DIC	FIC	DMIC	TUSD
REALIZADO :	0H00M	0.00	0H00M	723,11
LIMITE :	5H11M	3.42	2H56M	

TENSÃO CONTRATADA : 220/127
 LIMITE ADEQ TENSÃO : 201-231 e 116-133

REAJUSTE MEDIO DE 18,04% RES ANEEL 839 EM 24/06/2009
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA, EVITE MULTA DE 2% E GANHE DESCONTO NA PROXIMA FATURA.

Ouidoria Copel: 0800 647 0606 (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 telefones celulares)

CEF037914002010097790005143 3.329.61R01032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000069/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

02215

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA FARMAVIDA (Crisluc-Produtos Far

Credor 00391 CRISLUC-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço RUA NEGIB DAHER 540 CENTRO

CNPJ/CPF 09.639.974/0001-94

Fone (43) 3422-4500

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

605,01

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	605,01	605,01
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

605,01

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Copio 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 (seiscentos e cinco reais e um centavo*
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 207461 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 000328/2010	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 00052
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

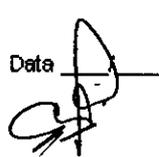
Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 79.789,04	Valor do Empenho 1.125,00	Saldo Atual 78.664,04
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFTUADO A EMPRESA ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL NO VLR DE R\$ 125,00 NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010 CONF CONTRATO EM ANEXO FIRMADO NESTA DATA.	1125,00	1.125,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.125,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e vinte e cinco 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

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

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E DE SERVIÇOS MENSIS DE MONITORAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2010

De um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Avenida Getúlio Vargas s/nº - Distrito de Correia de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 - SSP. Pr., CPF nº 521.621.769-04 e de outro lado a empresa **DETECTOR ALARMES - Sistemas Inteligente de Segurança Ltda.**, localizada a Avenida Curitiba 1515, Sala 2 - Centro Apucarana - PR., CNPJ nº 01.912.731.0001-76, neste ato representada pelo seu sócio proprietário Sr. **Juliano Bongioio Paulucio**, portador da cédula de identidade nº6.312.220-3 - SSP-Pr., CPF nº705.657.919-15, residente e domiciliado a Rua Ponta Grossa 1972, Condomínio Edifício Del Rey - Apartamento 102, Centro, Apucarana - PR., convencionam e contratam entre si o seguinte:

CLAUSULA 1ª - A contratada - empresa DETECTOR ALARMES - Sistemas Inteligente de Segurança Ltda., obriga-se, face ao contrato e processo de inexigibilidade nº006/2010, instalar os equipamentos relacionados no orçamento em anexo, ajustados aos seguintes valores;- Equipamentos - relacionados no orçamento em anexo - R\$-5.471,50 (cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), - Taxa do CREA - R\$-50,00 (cinquenta reais) - Mão de Obra - R\$-1.475,00 (hum mil quatrocentos e setenta e cinco reais), perfazendo o total de TOTAL - R\$-6.996,50 (seis mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos. Para pagamento na assinatura do contrato, a empresa concede um desconto de R\$-457,75 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), ficando um valor líquido de - R\$-6.538,75 (seis mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), que somados ao serviço de nove meses de monitoramento, que tem o valor total destes serviços em R\$-1.125,00 (hum mil cento e vinte e cinco reais), que perfaz um total deste contrato, com o desconto oferecido em R\$-7.663,75 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

CLAUSULA 2ª - Além das instalações dos equipamentos constantes do orçamento, a contratada prestará serviços monitoramento de GRPS - ao valor mensal de R\$-35,00 (trinta e cinco reais), e serviços de Monitoramento eletrônico mensal - ao valor mensal de R\$-90,00 (noventa reais), perfazendo um total mensal destes serviços em R\$-125,00 (cento e vinte e cinco reais), que somado os serviços do mês de Abril a 31 de dezembro de 2010, perfaz o total de R\$-1,125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais).

CLAUSULA 3ª - O pagamento objeto deste contrato será da seguinte forma:

I - R\$-6.538,75 - (seis mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos, no ato da entrega dos serviços de instalações dos equipamentos relacionados.

II - R\$-1.125,00 (hum cento e vinte e cinco reais) que serão pagos em parcelas de R\$-125,00 (cento e vinte e cinco reais) nos meses de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro,



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

Novembro e Dezembro de 2010, sempre no último dia útil do mês citado, como forma de pagamento dos serviços de monitoramento referente ao mês em questão.

CLAUSULA 4º - A contratante - Câmara do Município de Apucarana, ocorrerá ao pagamento por conta da dotação orçamentária 4.4.90.52.33.0000 - Equipamento e Material Permanente - Equipamento para áudio, vídeo e foto - e 3.3.90.39.77.0000 - Outros serviços de terceiros P.J. - vigilância ostensiva monitorada.

CLAUSULA 5º - A contratada se obriga no ato da assinatura deste contrato, entregar a Certidão Negativa de Débitos do INSS, e do FGTS da empresa.

CLAUSULA 6º - A contratada emitirá e encaminhará para juntamente com o documento para recebimento das mensalidades do Monitoramento, relatório dos serviços de monitoramento para fins de averiguação dos serviços prestados.

CLAUSULA 7.º - As partes estabelecem que a vigência do presente contrato até 31 de dezembro de 2010.

CLAUSULA 8.º - As partes contratadas elegem o foro desta cidade para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato.

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, em duas vias, assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

Apucarana, 26 de abril de 2010.

DETECTOR ALARMES - Sistemas Inteligente de Segurança Ltda.

Juliano Bongiolo Paulucio

RG-6.312.220-3 - SSP - PR.

Contratada

Câmara do Município de Apucarana

Mauro Bertoli

PRESIDENTE

Contratante

Desde  1996

DETTECTOR ALARMES

DETTECTOR

SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA LTDA.

Av. Curitiba, 1515 - Sala 02 - Centro - CEP 86800-005

Fone: (43) 3422-8411 - Apucarana - Paraná - Brasil

<http://www.detectoralarmes.com.br> - E-mail: master@detectoralarmes.com.br

CNPJ 01.912.731/0001-76 - Insc. Est. 901.34613-57 - Insc. Mun. 004779

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série "A" 7870

Nat. da Oper.: - Prestação de Serviços

27/04/2010

Data da Emissão

Ao(s) Sr.(s): 0000001935 CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25

CEP: 86800-000

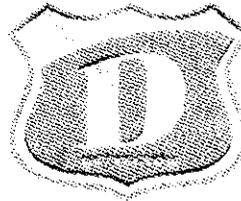
Na Cidade de: APUCARANA

Estado: PR

CNPJ: 78.292.515/0001-00

IE:

Valor	Descrição	Quantidade	Valor Total
3,00	MONITORAMENTO ELETRONICO ABRIL A DEZEM	125,00	4125,00



DETTECTOR
SEGURANÇA ELETRÔNICA

1ª VIA
CLIENTE

**NÚMERO
CONTROLE
DE FORMULÁRIO**

008345

Valor dos
I.S.S.

0,00

* DETECTOR ALARMES-SIST. INT.DE SEG. LTDA
* AV. CURITIBA , 1515 3422-8411
* CNPJ.: 01.912.731/0001-76
* APUCARANA - PR

R E C I B O

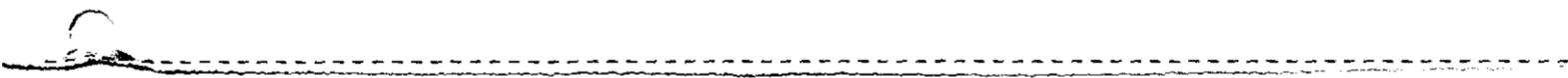
Valor...: 6.538,75

Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
a importância de seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavo
referente a Instalação de equipamentos de segurança.
E, por ser esta a expressão da verdade e fé, firmo(amos) o presente,

APUCARANA, 28 de Abril de 2010



DETECTOR ALARMES SIS INT DE SEGURANÇA LTDA





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 000331/2010	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 00052
 Desdobramento 3390399500 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO DADO Conta 00079
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 79.202,79	Valor do Empenho 538,75	Saldo Atual 78.664,04
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF MAO DE OBRA COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONF NF DE SERVICIO NR7869, DETALHADO CONF CONTARTO EM ANEXO.	538,75	538,75

Local da Entrega	Valor Líquido	538,75
------------------	----------------------	--------

<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 (quinhentos e trinta e oito reais e *** setenta e cinco centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 29,4,10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307480 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 000332/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00082
 Desdobramento 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00087
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 447.442,40	Valor do Empenho 6.000,00	Saldo Atual 441.442,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONF NF NR 001739 E CONTRATO PROCESSO LICITATORIO NR 006/2010 ANEXADO E FIRMADO NESTA DATA.	6000,00	6.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	6.000,00
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data 27/4/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307470 a ordem do banco
 Data ___/___/___



DETECTOR ALARMES

SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA LTDA.

Av. Curitiba, 1515 - Sala 02 - Centro - CEP 86800-005

Fone: (43) 3422-8411 - Apucarana - Paraná - Brasil

<http://www.detectoralarmes.com.br> - E-mail: master@detectoralarmes.com.br

CNPJ 01.912.731/0001-78 - Insc. Est. 901.34613-57 - Insc. Mun. 004779

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série "A" 7895

Nat. da Oper.: - Prestação de Serviços

27/04/2006

Data da Emissão

Ao(s) Sr.(s): 0000001935 CARRA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO DIVIDO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25

CEP: 86800-000

Na Cidade de: APUCARANA

Estado: PR

CNPJ: 78.099.815/0001-00

IE:

Q100	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	508,75	508,75
 DETECTOR SEGURANÇA ELETRÔNICA			

1ª VIA

**NÚMERO
CONTROLE
DE FORMULÁRIO**

008342

Valor dos
I.S.S.

4,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000067/2010

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

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.046,36

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	4046,36	4.046,36
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.046,36

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 (quatro mil e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 207459 a ordem do banco

Data ___/___/___

Cartão
Diamante

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

Sede: **CAMPA MUNICIPAL DE APUCARANA**
Endereço: **C. CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 22 - CENTRO**

Cidade/UF: **APUCARANA - PR**

CEP: **86800970**

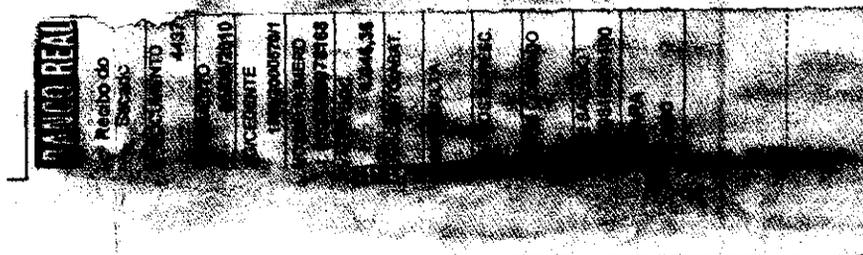
Código do Comercio: **6029**

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

9

4.046,36



MAIS PREVENÇÃO E MAIS PROTEÇÃO, VACINE CONTRA GRIPE E INFLUENZA H1N1.

VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>

4.046,36

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000280/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00052 EDITORA CORREIO DO VALE LTDA.
 Endereço AV. CURITIBA 1433 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.613.787/0001-92 Fone 423-1569 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/10	13/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	91.241,26	1.700,00	89.541,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS DE DIFUSAO PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	1700,00	1.700,00

Local de Entrega	Valor Líquido	1.700,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 13 de 10

Representada pelo Cheque nº 307972 a ordem do banco
 Data ____/____/____

Jornal

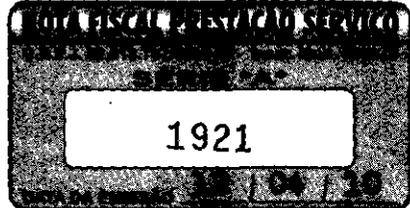
CORREIO DO VALE

Fone/Fax (43)
423-1569

Editora Correio do Vale Ltda.

Av. Curitiba, 1433 - Edif. Centro Com. Rosa - 2º Andar
salas 216 e 217 - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

e-mail: redacao@correiodovale.com.br Home Page: <http://www.correiodovale.com.br>



NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END.: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº
CIDADE: APUCARANA **FONE:** (43)3420-7000 **ESTADO:** PR
CNPJ: 78.299.815/0001-00 **INSCR. EST.:** ISENTO
COND. PAGAMENTO: C/APRES. **CEP:** 86800-235

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
02	Publicação de dois (02) anúncios coloridos nas edições nºs 533e 543, conforme exemplares anexos..... (UM MIL E SETECENTOS REAIS)		1.700,00
TOTAL R\$			1.700,00

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia - Fone (43) 429-1371 - Inscr. 637.00490-58
CNPJ 80.922.347/0001-20 - 20 TIs Série "A" - 1.101 à 2.100x3 - SF 427/03 - Aut 1218 - 11/2003

1921

Assinatura

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000273/2010	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 00052
 Desdobramento 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00300 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 77.338.424/0001-95

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/04/10	12/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	87.687,26	297,00	87.390,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA CONF NF NR 00166082.	297,00	297,00

ag 1284 cod op. 003
cc 1010-6
financeiro 1 @ folha de londrina (cc) br

Local da Entrega	Valor Líquido	297,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme Adoto 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 (duzentos e noventa e sete reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 907397 a ordem do banco Data ____/____/____

FOLHA DE LONDRINA

O JORNAL DO PARANÁ

EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA S/A

RUA PIAUÍ, 241 - CEP 86010-420 - LONDRINA - PR
FONE: (43) 3374-2020 - FAX: (43) 3322-3823
CAIXA POSTAL, 240 - E-MAIL: cobranca@folhadelondrina.com.br
INSCRIÇÃO CNPJ (MF): 77.338.424/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90220458-03
CMC: 004.380-0
CÓD. ATIVIDADE: 260.304-7
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2010

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
00166082	297,00	*****	ABAIXO	04/05/2010

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇOS

Nº 00166082

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nº CONT. FORMULÁRIO

443631

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

A VISTA

ATÉ

NOME DO SACADO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE D 1

MUNICÍPIO

86.810-200 Apucarana

ESTADO

PR

PÇA. DE PAGAMENTO

O MESMO

INSCR. CNPJ (MF)

78.299.815/0001-00

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

AOS CUIDADOS DE

Nº AUTORIZAÇÃO

254180

DEVE(M) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA EMITIMOS AS DUPLICATAS MENCIONADAS PAGÁVEIS À
EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA S/A., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR TOTAL DA NOTA

297,00

ASSINATURA FATURADA

ASSINANTE 565159 - APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL NOTA REF. A 1 ASSINATURA ANUAL(IS) - SGDM

Imune a incidencia do I.S.S.Q.N. conforme art. 100, Inciso VI, alinea D, lei 7.303/97 do Cod. Tributario do Municipio de Londrina. Conforme M.P. 135/03, artigo 10, Inciso IX, esta empresa esta dispensada de retencao de PIS, COFINS, CSL.

Base de Cálculo do ISS

Aliquota

Valor do ISS Devido

E. FATURA FOI DESDOBRADA NA(S) DUPLICATA(S) ABAIXO DISCRIMINADA(S)

DUPLICATA		VENCIMENTO	DUPLICATA		VENCIMENTO	VALOR DOS SERVIÇOS
NÚMERO	VALOR		NÚMERO	VALOR		
01406340/1						



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 000221/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

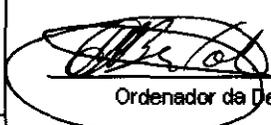
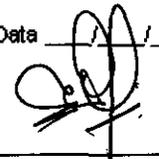
Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Tomada de Precos	Número 001	Solicitação	Contrato 005	Emissão 23/03/10	Vencimento 23/03/10
-------------------------------	---------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 229.565,68	Valor do Empenho 120.000,00	Saldo Atual 109.565,68
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO A AGENCIA ACIMA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITARIAS PARA ORGAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL	120000,00	120.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120.000,00
------------------	----------------------	------------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 20742 a ordem do banco Data ____/____/____



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15583

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 29 de Abril de 2010

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15583	2.649,60	15583	C/APRESENT	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana - Cep: 86800-235 INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**** *****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Nº do Empenho 000221/2010 Conforme Orçamento de Produção nº CMA 001/10. Orçamento de Produção nº CMA 002/10.		1.476,00 1.173,60
VALOR TOTAL R\$ ➤			2.649,60
	Base de Cálculo do ISS 2.349,60	Alíquota 4%	Valor do ISS devido 93,98



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15582

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 29 de Abril de 2010

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15582	14.312,50	15582	C/APRESENT	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana - Cep: 86800-235 INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(QUATORZE MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Nº do Empenho 000221/2010 Conforme Mapa de Mídia: CMA 001/10.		14.312,50
VALOR TOTAL R\$			14.312,50
Base de Cálculo do ISS		Alíquota	Valor do ISS devido
2.862,50		4%	114,50



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000074/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04300

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR

CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92

Fone (43) 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

483,41

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	483,41	483,41
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

483,41

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 (quatrocentos e oitenta e tres reais e quarenta e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 307465 a ordem do banco

Data ____/____/____

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307465 0 #483.41#

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e oitenta e tres reais e quarenta e um**

centavos***** e centavos acima

FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Abril de 2010

12/2004

⑈10403797⑈ 0093074655⑈ 800600000103⑈

307465

!! COD.: 256 !!

R E C I B O

!! R\$ 483.41 !!

!! Recebi do(s) Sr(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA !!

!! Endereco: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA !!

!! CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 !!

!! Bairro...: CENTRO !!

!! Cidade...: APUCARANA !!

UF: PR !!

!! a importancia de.: Quatrocentos e oitenta e tres reais e quarenta e um cen-
!! tavos***** !!

!! Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS !!

Para maior clareza firmamos o presente

APUCARANA , 19 de Abril de 2010

!! Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA !!

!! Portador: !!

!! Endereco: PC INTERV MANOEL RIBAS !!

!! CNPJ/CPF: 04.499.565/0001-16 !!

assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000073/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04299
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.352,06	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	1352,06	1.352,06
		Desconto :		0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.352,06
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 29/04/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 20464 a ordem do banco
Data ___/___/___

REDE DE FARMACIAS SAUDE

R. Ponta Grossa, 1436 - Tel: (43) 422-8485
CEP 84800-030 - APUCARANA - PR
CNPJ: 73308611/0001-75 ICMS: 636.06155-78

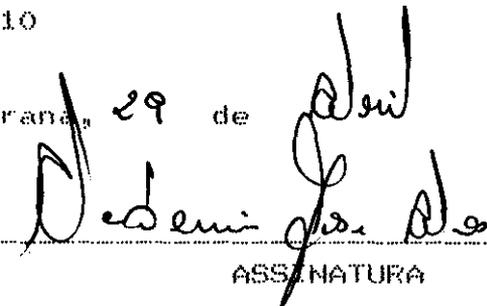
R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de
R\$ 1.352,06 ref. as notas fiscais de 16/03/10 a 15/04/10.

----- valor por extenso -----
UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS***

VENCIMENTO: 05/05/2010

Apucarana, 29 de Maio de 10



ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000066/2010

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

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

523,50

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.

Valor Unitário

523,50

Valor Total

523,50

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

523,50

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :

nome :

Data ___/___/___

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data 28,04,2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 307458 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 000348/2010	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 00014
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00015
 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 30/04/10	Vencimento 30/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 455.905,77	Valor do Empenho 3.302,82	Saldo Atual 452.602,95
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF AO MES DE ABRIL/2010.	3302,82	3.302,82

Local da Entrega	Valor Líquido	3.302,82
------------------	----------------------	----------

<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 (tres mil trezentos e dois reais e **** oitenta e dois centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 30483 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2010 - 15:38:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.285,37	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.302,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.302,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

3.302,82R01032

CEF037907052010100754005969

858300000335 020201791005 507520050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000270/2010	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 00046
 Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00050
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/04/10	08/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	44.234,72	41,70	44.193,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE COLA BRANCA EXTRA 1 KG CASCOREZ PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	41,70	41,70

Valor da Entrega	Valor Líquido
	41,70

<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 (quarenta e um reais e setenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22/04/10 Charles Antonio
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307378 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 000290/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00082
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00088
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/04/10	Vencimento 14/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 447.480,00	Valor do Empenho 37,60	Saldo Atual 447.442,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TORNEIRA BICA MOVEL LEVE C-33 PARA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	37,60	37,60

Valor Líquido	37,60
---------------	-------

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

Data 22/04/10 Charles Antonio
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307378 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 000291/2010	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 00024
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00035
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/04/10	Vencimento 14/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 124.217,32	Valor do Empenho 7,90	Saldo Atual 124.209,42
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO CERA TRADISSIONAL 200GR ANJO/PROAUTO CONF COMPROVANTE.	7,90	7,90

Valor da Entrega	Valor Líquido	7,90
------------------	----------------------	------

<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 (sete reais e noventa centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22,04,10 Charles Antonio Credor Representada pelo Cheque nº 307378 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CONACAL

FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3426-3333

Av. Gov. Roberto da Silveira, 920 - Barra Funda
CEP 86800-520 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL MODELO 1

Nº

SAÍDA

ENTRADA

01230

NATUREZA DA OPERAÇÃO (ST=1) VENDAS		CFOP 5.102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.261.204/0001-08	1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90266400-99		DATA LIMITE EMISSÃO 07/06/20	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			(0006350)	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/04/2010
ENDEREÇO AV CENTRO CIVICO ROSA S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP	DATA SAÍDA / EMISSÃO 15/04/2010
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (0xx43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	E	S.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0370002	COLA BRANCA EXTRA 1 KG CASCOREZ.....			000	UN	3,0	13,90	41,70 00
0330268	TORNEIRA BICA NOVEL LEVE C-33.....			000	UN	1,0	37,60	37,60 00
0370030	CERA TRADISSIONAL 200GR ANJO/PROAUTO.....			000	UN	1,0	7,90	7,90 00

IMPORTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 87,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<p>* Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS Vendedor.: 001-**GERAL**</p> <p>- - -</p> <p>Documento Emitido por Empresa enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Não gera direito a crédito de ICMS.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 33

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000290	0 Ordinario	82 44905	37,60	37,60

Total a Pagar: 37,60

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 37,60
trinta e sete reais e sessenta centavos*****

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

Codigo Banco : 379 Nro Banco:
Nro do Cheque: 307378 Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Data / /

Credor

Camara Municipal de Apucarana

U.G.:: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2010/000290 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 1 Camara Municipal
 Dotacao: 0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82
 Desdobramento: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 88
 Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereco ...: AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA Fone ...: 3426-3333
 Cidade: APUCARANA PR

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Mes/Ano Competencia Despesa: 4/2010 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 14.04.2010

----- Parcelas -----

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	14.04.2010	37,60	

----- Valores -----

Empenhado ..:	37,60
Anulado:	0,00
Liquidado ...:	37,60
A Liquidar ..:	0,00
Pago	0,00
A Pagar	37,60

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TORNEIR A BICA MOVEI LEVE C-33 PARA COPA/C OZINHA CONF NF 0307378.	37,60

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.04.10	Empenho Ordinario		2010/000290		37,60
	Incorporacao Patrimonial:	692 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
	Liquidacao de Empenho		2010/000290		37,60
	Incorporacao Patrimonial:	641 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
Liquidado no Mes ..:	37,60	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	0,00

Ch n°: 0307.378

Pst°: 19/04/10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000290/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00082
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00088
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/04/10	Vencimento 14/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 447.480,00	Valor do Empenho 37,60	Saldo Atual 447.442,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TORNEIRA BICA MOVEL LEVE C-33 PARA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE. <i>NF 012301 - Cadastar Patu mônico</i> 	37,60	37,60

Local da Entrega	Valor Líquido	37,60
------------------	---------------	-------

<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 (trinta e sete reais e sessenta ***** 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
000062/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00379 FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO

Endereço

CNPJ/CPF 04.854.928/0001-94

Fone (43) 3422-2888

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 88,20	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

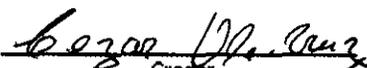
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	88,20	88,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Liquido	88,20
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <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 (oitenta e oito reais e vinte centavos*
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 29, 4, 10  Credor

Representada pelo Cheque nº 207454 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 88,20#

Recebi (emos) de Câmara dos Vereadores de Apucarana

Endereço _____

A importância de Oitenta e oito reais e vinte centavos.

Referente à pagamento do convênio

Para maior clareza firm _____ o presente.

Apucarana de _____ de 2010

Emitente Formula Exata **FÓRMULA EXATA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO**

Assinatura _____ FONE/FAX: (43) 422-2888

RUA NAGIB DAHER, 835 - SALA CENTRO - APUCARANA - PARANÁ 

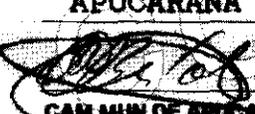
Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307454	4	#88.20#

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e oito reais e vinte centavos*****

FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO*****
 ou a seu ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 466
 APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Abril 2010


 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.248.815/0001-03

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403790⑈ 0093074545★ 800600000103⑈ 307454



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 000326/2010	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 00007
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00010
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

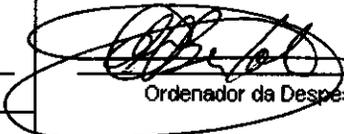
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.094.100,00	Saldo Anterior 2.425.744,63	Valor do Empenho 76.263,98	Saldo Atual 2.349.480,65
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010.	76263,98	76.263,98
		Seguro de Vida		8,05
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		220,27
		Farmacia de Manipulacao - Form		58,60
		Pensao Alimenticia		1.275,00

Local da Entrega	Valor Líquido	49.261,63
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e seis mil duzentos e ***** sessenta e tres reais e noventa e oito **) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000327/2010	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 00007
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00008
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/04/10	26/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.094.100,00	2.349.480,65	41.285,37	2.308.195,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORES EFETIVOS REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010.	41285,37	41.285,37
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		2.254,86
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
		Farmacia de Manipulacao - Form		129,00
				29,60

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 30.352,13

<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 (quarenta e um mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

307414 c

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 307419 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 000317/2010	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 00007
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00009
 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 22/04/10	Vencimento 22/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.094.100,00	Saldo Anterior 2.487.664,63	Valor do Empenho 61.920,00	Saldo Atual 2.425.744,63
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. CONF RELATORIO EM ANEXO.	61920,00	61.920,00
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.819,6
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.758,1
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		232,1
		Pensao Alimenticia		767,5

Local da Entrega	Valor Líquido	40.531,0
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e um mil novecentos e vinte eais*****) 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 000316/2010	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 00007
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00009
 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 22/04/10	Vencimento 22/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.094.100,00	Saldo Anterior 2.317.483,28	Valor do Empenho 9.288,00	Saldo Atual 2.308.195,28
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO DO MES DE ABRIL/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9288,00	9.288,00
		UNIBANCO - CONVENIO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.198,66 375,81 1.592,31 507,64

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 4.403,59

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

RECIBO

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

307395

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 307396 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 000295/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	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 00024
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00415 GERALDO VERUSSA E MARGARETE DIAS VERUSSA
 Endereço SITIO SAO JOAO - ESTRADA PINHALZINHO K
 CNPJ/CPF 364.012.859-15 Fone 9612-5874 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/10	Vencimento 22/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 121.932,25	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 121.812,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRODUTOR RURAL ACIMA REF FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO E EMPACOTADO CONF NF PRODUTOR RURAL NR 000052.	120,00	120,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				2,76

Local da Entrega	Valor Líquido	117,24
------------------	---------------	--------

<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 (cento e vinte reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 29/04/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307410 a ordem do banco
 Data ___/___/___

EMITENTE

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

NÚMERO DA NFP

GERALDO VERUSSA E MARGARETE DIAS VERUSSA
 SÍTIO SAO JOAO - ITR: 03686140
 Estrada Pinhalzinho, Km 18
 Correia de Freitas
 APUCARANA - PR
 (43) 99740893

SÉRIE 0052

9612-5874

1ª VIA
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR 86816000	CNPJ OU CPF 95186558-30
		364 012 852-15	

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

15/03/2011

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL de Apucarana	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A	
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR
CEP 86800-235	FONE/FAX 3420-7000

DATA DA EMISSÃO

15/04/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

15/04/2010

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
Café TORRADO empacotado	Kg	15	8,00	120,00	
<p>OPB: Produto isento de ICMS Sob Decreto nº 5.127 / 20-07-09.</p>					

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (CÓDIGO DO AGENTE ARRECADADOR E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

GRÁFICA PEROLA • (43) 3422-3181 • N. PARTES GRÁFICA LTDA • AV. CARLOS SCHMIDT, 580 • APUCARANA/PR • CNPJ 07.344.942/0001-36 • I.E. 80337408-05 • N.F.P. - 23.000/4 • NUM. DE: 001.001 a 024.000 • 09/2009 • AJUSTE SINIEF 09/97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

012780

Estado do Paraná - Prefeitura Municipal de Apucarana CNPJ 75.771.253/0001-68
 Autorização nº 33579094-21 Numeração: 44 a 53 - Data da emissão 18/03/2010 Ajuste SINIEF 09/97

RECEBEMOS DE (NOME DO PRODUTOR) GERALDO VERUSSA E MARGARETE DIAS VERUSSA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR 86816000	NOTA FISCAL DE PRODUTOR
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000052



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 000287/2010	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 Conta 00046
 Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00050
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00414 GODOY & FERREIRA LTDA
 Endereço RUA RIO BRANCO 394 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.077.214/0001-65 Fone 3422-0275 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/04/10	Vencimento 14/04/10
Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 44.193,02	Valor do Empenho 43,90	Saldo Atual 44.149,12		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 LT DE ROUNDIP E 03 FRs DE KOTHRINE PARA CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 10192.	43,90	43,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 43,90

<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 (quarenta e tres reais e noventa ***** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 23, 04, 10 Sérgio
Credor

Representada pelo Cheque nº 30734 a ordem do banco
Data ____/____/____

Afano



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
000268/2010	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 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/10	07/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	96.572,14	501,27	96.070,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE, CONF CONTRATO 2009.12.05.0039 REF PERIODO 04/2010 CONF NF NR 056450.	501,27	501,27

Local da Entrega	Valor Líquido	501,27
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 307706 a ordem do banco Data ____/____/____

GOVBRMatriz 55 22 2651-2656 28990-000
Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
Saquarema - RJ - Data Limite, Para Emissão: 09/09/201100.165.960/0001-01
I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br 1ª VIA Série "A"

Nº 056450

Data da Emissão: 01/04/2010

150223

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

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Periodo: 04/2010 Contrato: 2009.12.05.0039**ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE****GESTAO DE PESSOAL****350,89****GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE****150,38**O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **056408**VENCIMENTO **25/04/2010** TOTAL DA NOTA FISCAL **501,27****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 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03****Art 30 ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3000/99.**

GOVBRMatriz 55 22 2651-2656 28990-000
Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 09/09/201100.165.960/0001-01
I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br 1ª VIA Série "A"

N.º 056449

Data da Emissão: 01/04/2010

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

150223

ENDEREÇO **RUA LAPA, 0**CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA**ESTADO **PR**

F11. 0512

PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**INSC. CNPJ/CPF **78299815/0001-00** INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: **04/2010** Contrato: **2009.12.05.0013****ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE****CONTABILIDADE PUBLICA** 260,00**INFORMACOES AUTOMATIZADAS** 70,00**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA** 70,00**RESPONSABILIDADE FISCAL** 70,00**TESOURARIA** 409,00O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **056407** VENCIMENTO **25/04/2010** TOTAL DA NOTA FISCAL **879,00**

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Não 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 não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret CSLL/PIS/COPINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000267/2010	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 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/10	07/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	97.451,14	879,00	96.572,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA, RESPONSABILIDADE FISCAL E TESOURARIA CONF CONTRATO 2009.12.05.0013 REF PERIODO 04/2010 CONF NF NR 056449.	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 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 (oitocentos e setenta e nove reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 27766 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

SAQUAREMA, 1 de abril de 2010.

À

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Ref.: Reajuste Contratual - 2009.12.05.0039 - MARINGA - PR

Prezado Senhor,

Tendo em vista os valores hoje praticados em nosso contrato estarem inalterados desde abril de 2009 data do ultimo reajuste, a partir do mês de abril de 2010, inclusive, conforme determina nosso contrato e a legislação em vigor, estaremos corrigindo nossos preços em 0,26%, que corresponde à variação do IGP-M no período de março de 2009 a fevereiro de 2010.

Neste sentido, a fatura que ora encaminhamos referente ao mês de abril de 2010 já contempla este reajuste. Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.



ANDRÉ BURLAMAQUI
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS



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 000288/2010	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 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/04/10	Vencimento 14/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 89.541,26	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 89.211,26
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONTABILIDADE PUBLICA ATENDIMENTO TECNICO RAC NO PERIODO DE 04/2010 CONF NF NR 057452.	330,00	330,00

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

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307375 a ordem do banco
 Data ____/____/____

GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 09/09/2011

00.165.960/0001-01
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 057452

Data da Emissão: 07/04/2010

150223

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO RUA LAPA, 0

CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA

ESTADO PR

F11. 0512

PRAÇA DE PGTO. 86802-970 APUCARANA

INSC. CNPJ/CPF 78299815/0001-00 INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 04/2010

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

20,00

ATENDIMENTO TECNICO RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

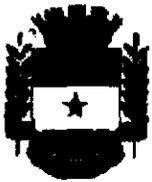
310,00

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 057437

VENCIMENTO 22/04/2010 TOTAL DA NOTA FISCAL 330,00

RAC 6462 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 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000303/2010	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 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/04/10	16/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	88.667,26	830,00	87.837,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC, CONTABILIDADE PUBLICA, ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO 04/2010 CONF NF NR 057546.	830,00	830,00

Local da Entrega	Valor Líquido	830,00
------------------	---------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 207982 a ordem do banco
 Data ____/____/____

GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 09/09/2011

00.165.960/0001-01
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 057546

Data da Emissão: 09/04/2010

150223

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO RUA LAPA, 0

CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA

ESTADO PR

Fil. 0512

PRAÇA DE PGTO. 86802-970 APUCARANA

INSC. CNPJ/CPF 78299815/0001-00 INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 04/2010

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

409,60

ATENDIMENTO TECNICO RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

420,40

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 057531

VENCIMENTO 24/04/2010 TOTAL DA NOTA FISCAL 830,00

RAC 6483, 6490 - MARCIO. 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 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSLL/PIS/COPINS Lei 10833/03 Art 30 ou 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 000271/2010	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 00024
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

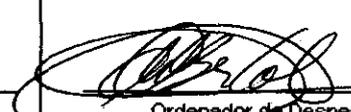
Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/04/10	Vencimento 08/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 125.182,27	Valor do Empenho 211,00	Saldo Atual 124.971,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

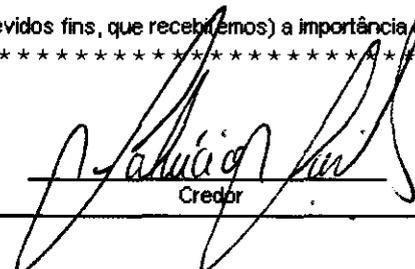
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PAES PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.	211,00	211,00

Local da Entrega	Valor Líquido	211,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 13/04/10  Credor
 Representada pelo Cheque nº 07767 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 000278/2010	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 00024
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/10	Vencimento 13/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 121.751,72	Valor do Empenho 208,46	Saldo Atual 121.543,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES A SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 11369.	208,46	208,46

Local da Entrega	Valor Líquido	208,46
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 10.05.10 Credor

Representada pelo Cheque nº 207488 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307488 9 #208.48#

Pague por este cheque a quantia de **Dozentos e oito reais e quarenta e seis centavos*******

 GRANELLA'S-IND.COM PROD.ALIMENTICIOS LTDA***** à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 30 de Abril de 2010
 CANTINHO DE APUCARANA
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403790⑈ 0093074885* 800600000103⑈ 307488

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 11369
 D INSCRIÇÃO 90365143-18

Data, 30 de 04 de 20 10
 Ilmo. Sr. Câmara Municipal de
 End. Apucarana
 Cidade 1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	pães		208,46

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 208,46

Mercadante & Cia. Ltda.
 Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41
 50 fls.x50 série D - 10501 a 13000z3 - an. 28175082-26 - 9/2009



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
000302/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/04/10	16/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	123.086,42	222,70	122.863,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, CONF NF NR 11275.	222,70	222,70

Local da Entrega **Valor Líquido** 222,70

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

RECIBO

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

Data 16/04/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307981 a ordem do banco
 Data / /

27

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série CNPJ 07 872 472/0001 - 83
D INSCRIÇÃO 90365143-18

Nº 11275

Data, 16 de 04 de 20 10

Ilmo. Sr. Câmara municipal de

End. Apucarana

Cidade 1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	pães		222,70
			}

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 222,70

Mercadante & Cia. Ltda.
Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41
50 lis.x50 série D - 10501 a 13000x3 - sel. 28178052-20 - 9/2609



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
000254/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00067
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00120 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST. PUBLICA
 Endereço RUA CEARA 2168 JARDIM MOSTEIRO
 CNPJ/CPF 01.600.715/0001-48 Fone 3612-1807 Cidade RIBEIRAO PRETO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/04/10	05/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	105.082,82	614,00	104.468,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO "CURSO DE JUSTIF.DEFESA TCE" COM PARTICIPACAO DO SERIDOR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS NOS DIAS 06/04/2010 A 07/04/2010, CONF NF NR 29524.	614,00	614,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	614,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 30792 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública Ltda.



IBRAP

Rua Ceará, 2168
Fone/Fax: (16) 2132-7000
14085-520 - Ribeirão Preto - SP
ibrap@ibrap.org.br
www.ibrap.org.br

NOTA FISCAL
SÉRIE - A

29524

PRESTAÇÃO de SERVIÇOS

1ª VIA BRANCA

Rua Ceará, 2168 - Campos Eliseos

CEP 14085-520 - Município de Ribeirão Preto - Est. de São Paulo

Inscr. CNPJ 01.600.715/0001-48

Inscr. Estadual nº Isento

Inscr. Municipal nº 109.851-01

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviços de: Treinamento

Data da Emissão da Nota: 5 4 2010

IBRAP - MULTIPLICANDO EXPERIÊNCIAS

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

Cidade/Estado APUCARANA

/FR

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Inscr.Est./RG Isento

Condições de Pagamento A Vista Inscr. Munic.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
Prestacao de servicos de treinamento, referente ao curso JUSTIF. DEFESA TCE no(s) dia(s).....: 6/ 4/2010 a 7/ 4/2010 na cidade de CAMPINAS	614,00
Dispensada retencao da CSLL,PIS/COFINS de acordo com Art.5o.da Lei no.10.925/04	
I.R.R.F. DISPENSADO CONFORME ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL No. 9430 DE 27/DEZ/96	

Imposto sobre serviço de qualquer natureza.	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	614,00
Não tem valor como recibo.	I.R.R.F.	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	614,00

Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

CNPJ 01.600.715/0001-48

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Bruto	R\$	614,00
I.R.R.F.	R\$	0,00
Valor Líquido	R\$	614,00

RECEBEMOS de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF / CNPJ 79.299.815/0001-00 A importância supra de R\$ 614,00

SEISCENTOS QUATORZE REAIS *****

referente a pagamento de CURSO: JUSTIFICACÕES E DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS

no(s) dia(s)....: 6/ 4/2010 a 7/ 4/2010, em CAMPINAS

Participante(s): JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS//

***** RECIBO ORIGINAL *****
Curso.: 087.0.2010-JUSTIF. DEFESA TCE
Cidade.: CAMPINAS
Respons.: JULIANA BORDEN GALLES
Data...: 5/ABRIL /2010

Ribeirão Preto, de



IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

Rua Ceará, 2168 - Cep 14085-520 - Fone/Fax: (16) 3612-1807 - Ribeirão Preto - SP