



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 000718/2010	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 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA | Conta 00046
 Desdobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Conta 00048
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

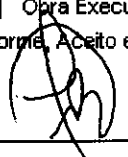
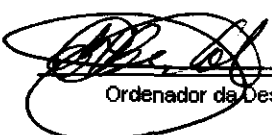
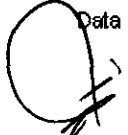
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/10	Vencimento 10/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 54.023,71	Valor do Empenho 720,00	Saldo Atual 53.303,71
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

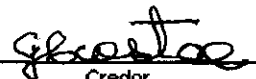
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA 03(TRES) VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS REF AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	720,00	720,00

Local da Entrega	Valor Líquido	720,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Opra Executada Açam-se Confor, 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 (setecentos e vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 03, 09, 2010 : 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 309054 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

000150/2010

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

24/08/10

Vencimento

31/08/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.188,87

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010.	1188,87	1.188,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.188,87

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

FABIO BASOARIN
TESOUREIRO

Data ___/___/___

cargo

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

Data ___/___/___

Ordernador da Despesa

Data ___/___/___

Contador

RECIBO

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

Data 01/09/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 306028 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 000695/2010	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
 Descobrimento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00037

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/08/10	Vencimento 05/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 131.825,41	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 131.675,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 082.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Liquido	150,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

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

Tonan Eletricidade Industrial

Antonio Carlos Mendes

FONE: 422-5704 / 401: 9070-7200 - 9002-8202

Rua Presidente Jefferson, 17 - Cap 86.801-100
Vila Santa Helena - Apucarana - Pr

RECIBO CANCELADO

Nº: 15100710
DATA DE EMISSÃO: 15/08/10

NOME: *Câmara Municipal de Apucarana*

END.: *Rua Cuiabá José de Silveira Fox*

CIDADE: *Apucarana* FONE: *3420-7000* ESTADO: _____

CNPJ: *78.299-814/0001-01* INSCR. EST.: *626*

COND. PAGAMENTO: _____ CEP: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	VALOR
	<i>Serviços de manutenções eletricas das dependencias interna do Cargo de Fox</i>		<i>150,00</i>

MATERIALS ECONOMICOS

SEVICIOS DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

MANUFACTURERA

CONSTRUCCION DE

INDUSTRIAL

1000000



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000153/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

PENSAO ALIMENTICIA

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/08/10

Vencimento

31/08/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

766,89

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010.	766,89	766,89
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

766,89

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

FABIO BART
TESOU

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 (setecentos e sessenta e seis reais e o itenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 208092 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 000656/2010	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | 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 10/08/10	Vencimento 16/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 104.542,58	Valor do Empenho 1.020,00	Saldo Atual 103.522,58
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2010 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 Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: FÁBIO BACCARIN nome: TESOUREIRO Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ Contador
--	---	-----------------------------------

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 207937 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
000625/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00046
 Desdobramento 3390362100 MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NAT Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00196 AYDES FERNANDES
 Endereço
 CNPJ/CPF 367.388.329-15 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/08/10	30/08/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	54.154,61	280,90	53.873,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Valor pagamento ao credor acima ref a servicos prestados de manutencao e conservacao de bens imoveis desta Casa de Leis conf RPA em anexo.	280,90	280,90
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				30,90

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

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

RECIBO

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

Data 11/08/10
 Credor

Representada pelo Cheque nº 20935 a ordem do banco
 Data ____/____/____

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		11. TOTAL		5670	
10. ATUALIZAÇÃO DE JUROS		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		5670	
8.		7.		5670	
6. VALOR DO INSS		5. IDENTIFICADOR		10256404965	
4. COMPETÊNCIA		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		07/2010	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		CÓD. DESCRIÇÃO		2658 CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NIF FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI	
Cupdas Ferramentas		2682 CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NIF FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI (EXCLUSIVO PARA ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, DO DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL - CONTRATANTE DO SERVIÇO)		2704 COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - CEI	
		2712 RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CEI - EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SENAR)		2801 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CEI	
		2810 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CEI - PAGAMENTO EXCLUSIVO DE OUTRAS ENTIDADES		2909 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CNPJ	
		2917 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CNPJ - PAGAMENTO EXCLUSIVO DE OUTRAS ENTIDADES		3000 ACAL - CNPJ	
		3107 ACAL - CEI		3204 GRC CONTRIBUIÇÃO DE EMPRESA NORMAL - DEBCAD (USO EXCLUSIVO DO INSS)	
		4006 PAGAMENTO DE DÉBITO - DEBCAD (USO EXCLUSIVO DO INSS)		4103 PAGAMENTO DE DÉBITO - CNPJ (USO EXCLUSIVO DO INSS)	
		4200 PAGAMENTO DE DÉBITO NORMAL - NÚMERO DO TÍTULO DE COBRANÇA (USO EXCLUSIVO DO INSS)		4308 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM. - NÚMERO DO TÍTULO DE COBRANÇA (USO EXCLUSIVO DO INSS)	
		5010 LEVANTAMENTO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES A LEI 9470/96 (USO EXCLUSIVO DO INSS)		5027 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (USO EXCLUSIVO DO INSS PARA PAGAMENTO VIA SIAFI)	
		5053 CUSTAS JUDICIAIS - SUCUMBÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS VIA SIAFI)		6009 PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA DÉBITO - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)	
		6106 PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)		6203 PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA AÇÃO JUDICIAL - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)	
		6300 PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COBRANÇA AMIGÁVEL - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)		8001 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)	
		8109 ALUGUEIS - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)		8208 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)	
		8257 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)		9008 BENEFÍCIO - NB (USO EXCLUSIVO DO INSS)	

- CÓD. DESCRIÇÃO**
- 1097 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL RECOLHIMENTO MENSAL - NIT/PIS/PASEP
 - 1104 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - NIT/PIS/PASEP
 - 1120 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RECOLHIMENTO MENSAL - COM DEDUÇÃO DE 45% (LEI 9826/99) - NIT/PIS/PASEP
 - 1147 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - COM DEDUÇÃO DE 45% (LEI 9826/99) - NIT/PIS/PASEP
 - 1201 GRC CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - DEBCAD (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 1406 FACULTATIVO MENSAL - NIT - RECOLHIMENTO MENSAL
 - 1451 FACULTATIVO TRIMESTRAL - NIT - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL
 - 1503 ESPECIAL MENSAL - NIT - RECOLHIMENTO MENSAL
 - 1554 ESPECIAL TRIMESTRAL - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL
 - 1600 EMPREGADO DOMESTICO MENSAL - NIT - RECOLHIMENTO MENSAL
 - 1651 EMPREGADO DOMESTICO TRIMESTRAL - NIT - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL
 - 2003 EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES - CNPJ
 - 2100 EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
 - 2119 EMPRESAS EM GERAL - CNPJ - PAGAMENTO EXCLUSIVO DE OUTRAS ENTIDADES (SESC, SESI, SENAC, ETC.)
 - 2130 EMPRESAS EM GERAL - CNPJ - CONVÊNIO COM O FINE
 - 2218 EMPRESAS EM GERAL - CEI
 - 2219 EMPRESAS EM GERAL - CEI - PAGAMENTO EXCLUSIVO DE OUTRAS ENTIDADES (SESC, SESI, SENAC, ETC.)
 - 2230 EMPRESAS EM GERAL - CEI - CONVÊNIO COM O FINE
 - 2305 FILANTROPICAS COM ISENÇÃO - CNPJ
 - 2321 FILANTROPICAS COM ISENÇÃO - CEI
 - 2402 ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - CNPJ
 - 2424 ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - CEI
 - 2431 ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - CNPJ - RECOLHIMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA
 - 2500 RECEITA BRUTA DE ESTABECULOS DESPORTIVOS E CONTRATOS DE PATROCÍNIO - CNPJ
 - 2607 COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - CNPJ
 - 2615 RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CNPJ - EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES - SENAR
 - 2631 CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NIF FATURA DE PRESTADORA DE SERVIÇO - CNPJ
 - 2640 CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NIF FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CNPJ EXCLUSIVO PARA ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL.

- CÓD. DESCRIÇÃO**
- 2658 CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NIF FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI
 - 2682 CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NIF FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI (EXCLUSIVO PARA ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, DO DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL - CONTRATANTE DO SERVIÇO)
 - 2704 COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - CEI
 - 2712 RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CEI - EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SENAR)
 - 2801 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CEI
 - 2810 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CEI - PAGAMENTO EXCLUSIVO DE OUTRAS ENTIDADES
 - 2909 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CNPJ
 - 2917 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CNPJ - PAGAMENTO EXCLUSIVO DE OUTRAS ENTIDADES
 - 3000 ACAL - CNPJ
 - 3107 ACAL - CEI
 - 3204 GRC CONTRIBUIÇÃO DE EMPRESA NORMAL - DEBCAD (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 4006 PAGAMENTO DE DÉBITO - DEBCAD (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 4103 PAGAMENTO DE DÉBITO - CNPJ (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 4200 PAGAMENTO DE DÉBITO NORMAL - NÚMERO DO TÍTULO DE COBRANÇA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 4308 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM. - NÚMERO DO TÍTULO DE COBRANÇA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 5010 LEVANTAMENTO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES A LEI 9470/96 (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 5027 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (USO EXCLUSIVO DO INSS PARA PAGAMENTO VIA SIAFI)
 - 5053 CUSTAS JUDICIAIS - SUCUMBÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS VIA SIAFI)
 - 6009 PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA DÉBITO - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 6106 PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 6203 PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA AÇÃO JUDICIAL - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 6300 PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COBRANÇA AMIGÁVEL - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 8001 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 8109 ALUGUEIS - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 8208 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 8257 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)
 - 9008 BENEFÍCIO - NB (USO EXCLUSIVO DO INSS)



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
000681/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00030



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/10	30/08/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	134.108,61	430,00	133.678,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS DE 1 GB GF 9800 GT CONF NF NR 000188.	430,00	430,00

Local da Entrega	Valor Líquido	430,00
------------------	---------------	--------

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

Data 19,08,10 Maurício Baldini Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____



BALDINI E BALDINI LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-1302 - Fone (43) 3033-3192

Avenida Curitiba, 1005-A - Centro
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA
 ENTRADA

000187

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

CNPJ / CPF
03.214.274/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.86988-74

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16 / 09 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.86988-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78299 815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19/08/10

ENDEREÇO

Centes Cénis José O. Rose 25A

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800 235

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/08/10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

3420 7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	HD Sate 2 - 2000 GB Seagate			PC	01	435,00	435,00	
	Memória DDR 2 - 2048 MB			PC	02	230,00	460,00	
	Placa Mãe ASUS (S/R)			PC	01	300,00	300,00	
	Fonte Sotelite 1000 W			PC	01	450,00	450,00	

CL. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---	---	---	---	1645,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
---	---	---	---	1645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS	

GRÁF. PAE - Assoc. de P. e A. Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Pr. - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80822347/0001-20 - 01 Tls. 176 à 200 - 25x5 - AIDF. 33470622-05 - 03/2010

Receb(emos) de BALDINI E BALDINI LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal NF indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL 000187
---------------------	---	-----------------------



BALDINI E BALDINI LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-1302 - Fone (43) 3033-3192

Avenida Curitiba, 1005-A - Centro
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA
 ENTRADA

000188

CNPJ/CPF
03.214.274/0001-71

1ª VIA
REMETENTE/
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CFOP
5102 Inscr. Est. de SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.00000-74

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16/09/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF
78299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
19/08/10

ENDEREÇO
Centro Cívico José J. Rose 25 A

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
86800235

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/08/10

MUNICÍPIO
Apucarana

FONE/FAX
3420 7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA.

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Placa de Vides PCI Express de 1 GB GF 9800 GT			PC	01	430,00	430,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS	

GRÁFICA ÁPAE - Assoc. de P. e A. Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Pr. - Insc. 637.00490-58 - CNPJ 80922347/0001-20 - 01 Tls. 176 x 200 - 25x5 - AIDF. 33470622-05 - 03/2010

Recb(emos) de BALDINI E BALDINI LTDA, de produtos constantes da Nota Fiscal NF indicada ao lado.	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
000188



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 000680/2010	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
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
Conta 00030

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/08/10	Vencimento 30/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 135.753,61	Valor do Empenho 1.645,00	Saldo Atual 134.108,61
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 HD SATE, 02 MEMORIA DDR, 01 PLACA MAE ASUS E 01 FONTE SATELITE CONF NF NR 000187.	1645,00	1.645,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.645,00

<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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____		

RECIBO

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

Data 19/08/10 Maur Baldin
 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

000148/2010

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/08/10

Vencimento

31/08/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.332,41

Saldo Atual

Item Quant. Especificação

01 1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010.

Valor Unitário

2332,41

Valor Total

2.332,41

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.332,41

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 :

FÁBIO BACCHINI
TESOUREIRO

Ordenador de Despesa

Cortador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 308026 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

000149/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/08/10

Vencimento

31/08/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/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

FABIO BACCARIN
TESOUREIRO

assinatura :

nome :

Data ___/___/___

cargo

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

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa

Data ___/___/___

Contador

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 308027 a ordem do banco

Data ___/___/___

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	08/2010	-		19,98
		0290-ASFP						
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	08/2010	-		19,98
		0290-ASFP						
Total Geral (2)		0290-ASFP			08/2010	9		39,96



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000144/2010

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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 24/08/10 Vencimento 31/08/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 9.566,87 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010., 9566,87, 9.566,87. Desconto: 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 9.566,87

Administrative section with checkboxes for services/materials, signature lines for Fabiano Ricciani (Treasurer), Orderer, and Counter, and date fields.

RECIBO

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

Data Credor

Representada pelo Cheque nº 208022 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 000676/2010	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC 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 18/08/10	Vencimento 27/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 94.001,72	Valor do Empenho 52,10	Saldo Atual 93.949,62
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE AGSOTO/2010 CONF NF NR 000.837.680 SERIE U-02.	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 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 (cinquenta e dois reais e dez centavos*
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 27952 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 000677/2010	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

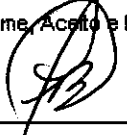


Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/08/10	Vencimento 27/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 93.949,62	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 93.169,16
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES AGOSTO/2010 CONF NF NR 000.880.408 SERIE U-02.	780,46	780,46

Local da Entrega **Valor Líquido** 780,46

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 307952 a ordem do banco Data ____/____/____



BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



00143085



7200039896223210000010450130160810

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2010 a 10/08/2010

Fatura: 1008.000880408 - 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.

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Agosto 2010

Data de vencimento

27/08/2010

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar

780,46

00143085-001
780,46R\$

780,46R\$



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



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



00143084



7200039896223210000010450030160810

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2010 a 10/08/2010

Fatura: 1008.000837680 - 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.

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Agosto 2010

Data de vencimento

27/08/2010

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 52,10

52-1000-032
10080008376801001790004209



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 000665/2010	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. 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 16/08/10	Vencimento 30/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 96.527,26	Valor do Empenho 2.525,54	Saldo Atual 94.001,72
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA REF FATURA TELEFONICA REF AO MES AGOSTO/2010 CONF NF NR 000.667.995.	2525,54	2.525,54

Local da Entrega	Valor Líquido	2.525,54
------------------	---------------	----------

<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(s). 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 quinhentos e vinte e cinco ** reais e cinquenta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 20747 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

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

00030008



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896222110000006964030120810

Oi,

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

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

Número de seu telefone**43 3420 7000****Mês de referência****Agosto 2010****Data de vencimento****30/08/2010****Valor de sua conta****R\$ 2.525,54****Veja o que está sendo cobrado**

▶ SERVIÇOS OI	2.525,54
SERVICOS MENSAIS	529,97
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	656,96
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	402,73
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	542,20
CHAMADAS PARA MOVEL	157,24
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	236,44

Total a pagar**2.525,54**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000146/2010

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 Não se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 24/08/10 Vencimento 31/08/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 8.360,15 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010., 8360,15, 8.360,15. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 8.360,15

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

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

Data Representada pelo Cheque nº 308024 a ordem do banco
Credor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

/----- SIAPI -----

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/09/2010 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:24/08/2010 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 064-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 8.360,17 ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

! ! ! !
! ! 3EF037930082010105225009913 8.360,17RD1032 ! !
! ! ! !



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 000719/2010	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | 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

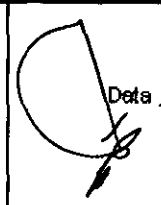
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/10	Vencimento 31/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 85.627,37	Valor do Empenho 15,50	Saldo Atual 85.611,87
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2010 CONF EXTRATO EM ANEXO.	15,50	15,50

Valor da Entrega	Valor Líquido	15,50
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000687/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00390 CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.
 Endereço AV LUCILIO DE HELD 185 JD. COLISEU
 CNPJ/CPF 05.380.615/0001-04 Fone 3328-5750 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/08/10	Vencimento 15/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 132.546,91	Valor do Empenho 296,50	Saldo Atual 132.250,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 002574.	296,50	296,50

Local da Entrega	Valor Líquido	296,50
------------------	----------------------	--------

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 304957 a ordem do banco Data ___/___/___



Produtos para Limpeza Profissional

CAMPOLIV COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA.

Avenida Lucilio de Held, 185 - Jd. Coliseu
Fone/Fax: (43) 3328-5750
CEP 86076-110 - Londrina - PR
e-mail: reflet@sercomtel.com.br

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

002574

05.380.615/0001-04
90285229-90
143.669-4

1ª VIA
Destinatário/
Remetente
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
25/11/2011

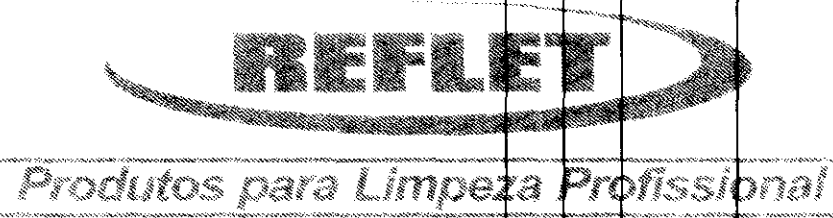
DATA DA EMISSÃO
19/08/2010
DATA SAÍDA/ENTRADA
19/08/2010
HORA DA SAÍDA
10:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc. adquir.
C.F.O.P.: 5102
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA, S/N
MUNICÍPIO: APUCARANA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
C.E.P.: 86802-235
FONE / FAX: 43-3420-7000
U.F.: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Table with columns: FATURA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 002574, 16/09/2010, 296,50, , ,

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DOS PRODUTOS, SIT (THIB), UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, DESC, VALOR TOTAL, ALIQ ICMS. Rows include MAGIC GOLD FLORAL 05 LITROS, SABONETE BABY 05 LITROS, CERA HEXA METALIZADA 05 LITROS, PAPEL HIGENICO C/64 RL BRANCO 30 MTS 10, ALCOOL GEL 5 LITROS.



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ISS, ALÍQUOTA, VALOR DO ISS DEVIDO, TOTAL DOS SERVIÇOS. Values: 0,00, , 0,00, 0,00

Table with columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 296,50

Table with columns: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS, NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEICULO, U.F., C.N.P.J. / C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, U.F., INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS: www.pr.gov.br/proconpr - 0900-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS, ISS e IPI. Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 002574

CAMPOLIV COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA.

NOTA FISCAL

Nº



Produtos para Limpeza Profissional

Avenida Lucilio de Held, 185 - Jd. Coliseu
 Fone/Fax: (43) 3328-5750
 CEP 86076-110 - Londrina - PR
 e-mail: reflet@sercomtel.com.br

SAÍDA ENTRADA

002574

CNPJ: **05.380.615/0001-04**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90285229-80**
 CNIC: **143.669-4**

3ª VIA
 Fisco Destino
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO
 25/11/2011

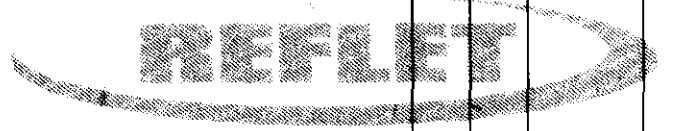
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc. adquir.
 C.F.O.P.: 5102
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA, S/N
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 C.E.P.: 86802-235
 MUNICÍPIO: APUCARANA
 FONE / FAX: 43-3420-7000
 U.F.: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ / C.P.F.: 78.289.815/0001-00
 DATA DA EMISSÃO: 19/08/2010
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 19/08/2010
 HORA DA SAÍDA: 10:07

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	002574	16/09/2010	296,50			

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
20	MAGIC GOLD FLORAL 05 LITROS	0000	GL	1,00	125,00		125,00	
54	SABONETE BABY 05 LITROS	0000	GL	1,00	35,00		35,00	
5	CERA HEXA METALIZADA 05 LITROS	0000	CX	1,00	65,00		65,00	
428	PAPEL HIGENICO C/64 RL BRANCO 30 MTS 10	0000	FD	1,00	36,50		36,50	
283	ALCOOL GEL 5 LITROS	0000	GL	1,00	35,00		35,00	



Produtos para Limpeza Profissional

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 0,00	ALÍQUOTA:	VALOR DO ISS DEVIDO: 0,00	TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 296,50
			VALOR TOTAL DA NOTA: 296,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL:		1 - EMITENTE				
ENDEREÇO:		2 - DESTINATÁRIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS, ISS e IPI!

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 002574

GRÁFICA IPE LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 33174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-58 - L. EST. 81102911-06 - 1.008 x 5 - 002.001 a 083.000 - MOD. 1 - 05/2010 - AIDF MUN. Nº 060572-045866572 - AIDF EST. Nº 25536592-87 - PR - DATA LIMITE: 25/11/2011

RECEBEMOS DE CAMPOLIV COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL Nº 002574

DATA DO RECEBIMENTO: 20.08.2010

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 49

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000687	0	Ordinario	24 33903	296,50	296,50

Total a Pagar: 296,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 296,50
duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos*****

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

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

CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.

Data / /

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 37

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000070	0	Ordinario 52 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 do Cheque:

Nro Banco:
Agencia . :
Nro C/C . :
Cidade ...:

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE DCTO

Data

6, 8, 10

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
000685/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 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				20/08/10	01/09/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	91.899,16	48,15	91.851,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010 CONF LEITURA 10-01-000-26600.	48,15	48,15

Local da Entrega **Valor Líquido** 48,15

<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 (quarenta e oito reais e quinze centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 207854 a ordem do banco Data ____/____/____

NOME DO CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		MATRÍCULA 0315.4181								
ENDEREÇO R. LAPA		NÚMERO S/N	NR LADO DE FRENTE							
CÂMARA MUNIC. DE APUC.		FONE/SANEPAR								
CEP 86.800-310	LOCAL APUCARANA	115								
NOTEIRO DE LEITURA 10-01-000-28800	HIDRÔMETRO 1-02L141623-S-1	CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 478 000 000 000 001 000								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m ³										
10/09	11/09	12/09	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10
26	73	29	11	12	16	13	17	17	19	14
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS		VALORES								
TAXA DE SANEAMENTO 01/01		12,50								

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M ³ EM R\$		TOTAL	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
10				13,65	
04	1,54			6,16	
10					10,92
04		1,22			4,92

PERÍODO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES			
08/2010	18/08/2010	2119	ÁGUA	19,81		
DÍGITS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO	15,84		
- 92		2188	SERVÍCIOS	12,50		
MÉDIA DE CONSUMO/m ³ ULTIMOS 12 MÊSES		CONSUMO/m ³	TOTAL	48,15		
17		14	VIGOR	01/09/2010		
MONTANTE DA AUTARQUIA DE LEITURA						
Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Col. Total	Col. Term.
em Litros de Amarelos Solúveis	21	21	03	10	04	Observado no Verso
em Amarelos Realizados	03	03	03	03	03	
em Amarelos em Suspensão	00	00	00	00	00	
Danificada	00	00	00	00	00	

CENSO 2010 COMEÇA EM AGOSTO, RECEBA O RECENSEADOR.
RELATÓRIO QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000688/2010	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/10	Vencimento 30/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 91.851,01	Valor do Empenho 239,90	Saldo Atual 91.611,11
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS POSTAIS NO MES DE AGOSTO/2010 CONF DEMONSTRATIVO NR 64.541.	239,90	239,90

Local da Entrega	Valor Líquido	239,90
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 30/08/2010 Saio Matt
 Credor

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

ACF BARRA FLUNDA
COMERCIAL VELOZ LTDA.
CNP. 05034999/0001-42
AVENIDA CURITIBA
APUCARANA

PR 86801-900



RECIBO

Demonstrativo n.º

64.541

R\$ 239,90

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 a importância supra de R\$ 239,90

((DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

*****#

referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas n° 64.541 .

emitido em 20/08/2010

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

COMERCIAL VELOZ LTDA.

M CA



COMERCIAL VELOZ LTDA

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CARDOSA

048-2622207

APUCARANA

88011-800

PR

CNPJ 89034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N CA
CNPJ 78.299.815/0001-00



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

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 20/08/10 16:25:12
Demonstrativo 64.542

Telefone 34207000		Fax 33300-370		ESAS 21/07/10 a 20/08/10		Vencimento: 30/08/10	
Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data Observações
21/07	15		12,50	SEDEX CONVENCIC	1	12,50	582797809 MAURO
22/07	2.975		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	582798747 SUB DELEGACIA REG
26/07	116.792		18,20	SEDEX 10	1	18,20	749767667 ELEICAO 2010 CARLO
30/07	302		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	582805655 MINISTERIO DO TRAB
02/08	71.430		12,50	SEDEX CONVENCIC	1	12,50	582806960 EMPLACA IND EOCM
04/08	41.647		72,45	CARTA COMERCIAL	69	72,45	
05/08	22.364		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	656706192 SUB DELEGACIA REGI
06/08	71.527		12,50	SEDEX CONVENCIC	1	12,50	656706436 IPEM PR
11/08	42.104		21,00	CARTA COMERCIAL	20	21,00	
13/08	42.300		12,85	CARTA COMERCIAL	1	1,05	
				SEDEX CONVENCIC	1	11,80	656711847 SUB DELEGACIA REG
17/08	3.221		20,30	SEDEX 10	1	20,30	681422572 ALESSANDRO PANCISS
18/08	42.590		12,50	SEDEX CONVENCIC	1	12,50	656715044 OSMAR SEGUROS
20/08	71.905		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	656716977 CANGUSSU VEICULOS
TOTAL GERAL				21/07/2010 a 20/08/2010		239,90	



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 000629/2010	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/10	Vencimento 06/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 109.403,52	Valor do Empenho 141,75	Saldo Atual 109.261,77
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS POSTAIS CONF DEMONSTRATIVO NR 64.210.	141,75	141,75

Local da Entrega	Valor Líquido	141,75
------------------	---------------	--------

<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: FABIO BACCARIN nome: TESOUREIRO	Data ____/____/____ cargo	

RECIBO

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

Data 13/08/10
Credor Luís Matt

Representada pelo Cheque nº 307930 a ordem do banco
Data ____/____/____



CORREIOS

ACF - BARRA FUNDA

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Fone/Fax:
(0xx43) 3422-2307

Avenida Curitiba, nº 604

C.N.P.J. 85.034.999/0001-42

CEP 86800-005 - Apucarana - PR

RECIBO Nº 2044

R\$

141,75

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Camara Municipal de Apucarana

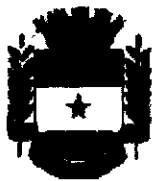
a importância de R\$ **141,75 (Cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos)** x.x

Referente a postagens

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo de acordo com a lei.

Apucarana, _____ de agosto de 20 10

COMERCIAL VELOZ 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 000673/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00037
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

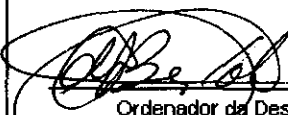


Credor 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18 Fone 3422-7778 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/08/10	Vencimento 30/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 137.649,31	Valor do Empenho 115,60	Saldo Atual 137.533,71
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

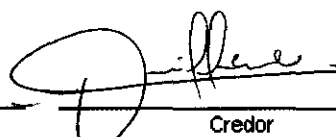
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR0008639.	115,60	115,60

Local da Entrega	Valor Líquido	115,60
------------------	----------------------	--------

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº <u>307849</u> a ordem do banco _____ Data ____/____/____
--	---

CSM COMERCIAL FERRAGENS LTDA

Camara Municipal de Apuc.

19/08/2010

Vencidas do Contas a Receber

Período 01/01/1901 a 31/12/2010

08:25

Dt. Emissão	Dt. Vencim.	Atraso	N°. Docum.	Meio Cobrança	Vend	Valor	NFs N°.
18/08/2010	07/08/2010		70522 1	DUPLEM CARTE	2	115,80	59243 1
Total Por Cliente						115,80	
Total Geral						115,80	



CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

NOTA FISCAL

008639

PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 150 - CENTRO

APUCARANA - PR - CEP 86800-700

FONE: (0**43) 3422-7778 - FAX: (0**43) 3423-1020



SAÍDA



ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO LAVCTO. REIMPRESSAO ECF	CFOP 5.9290	I. E. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.237.058/0001-18	DATA LIMITE P/ EMISSÃO 04/07/2011
DESTINATÁRIO / REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.05163-24	

NOME / RAZÃO SOCIAL XXXX-CAMARA MUNICIPAL DE APUC. (DIO) COP		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 18/8/2010
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 3420-7007	UF PR	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DADOS DOS PRODUTOS 1.A VIA DESTINATÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
	CAP.MCM						
68918	85BATERIA ALC.9V CT1 DURACELL	060	UN	4	15,90	63,60	
572110	85PILHA AAA ALC.CT2 DURACELL	060	UN	5	7,90	39,50	
3089169	85PILHA AA PROMOCAO CT4+1 DURACELL	060	UN	1	12,50	12,50	
Benatech No4000 serie BE090810100010003056- ICMS RECOLHIDO DO CUPOM:CF: 003-59243.							
2-TALITHA							

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 115,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
A LOJA AMARELA DA BARRAGEM	RESERVAÇÃO FISCAL
Cond. Ponto.: PRAZO	DOCUMENTO ENTREGUE POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES..	
MAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI	
3522(7/9/2010 6115,6 01-90PL.EN CAJ	

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

Gráfica Calligraf - Ind. Gráfica CALLIZ Ltda. - Av. Mineiros de Rocha, 1559 - Apucarana - Insscr. E 8300009-24 - CNPJ 75.259.167/0001-51 - CDO Inscos DOB. 126 - 008.27543 - ADF nº 30380182.92 - 01/2010 - Mid 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 000697/2010	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | 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 APUCARANApr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/08/10	Vencimento 28/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 90.864,51	Valor do Empenho 1.831,04	Saldo Atual 89.033,47
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMETO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONF COMPROVANTE.	1831,04	1.831,04

Local da Entrega	Valor Líquido	1.831,04
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 308035 a ordem do banco
 Data ____/____/____

MUNICÍPIO DE APUCARANA
 PM APA CAMARA MUNICIPAL
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN
 86890-000 APUCARANA - PR
 80492 01 062 268200 00931945109

CNPJ: 75771259000168 INSCR EST:

08/2010

1.180.703-2

28/09/2010

R\$ 1.831,04

OPCOES DE LOCAS 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

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.166.351 SERIE B

Informações Técnicas

Nº Medidor: 00961945105 TRIFASICO

Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Leitura Atual

06/09/2010
38748

Constante de
Multiplicação

Consumo
Médio Diário

142,70

Próxima Leitura
Prevista

06/09/2010

Historico de Consumo e Pagamento

Mês	Consumo	Data pgto.	Valor (R\$)
JUL/2010	4162	28/07/2010	1.856,90
JUN/2010	4589	21/06/2010	1.708,41
MAI/2010	3197	27/05/2010	1.927,98
ABR/2010	3950	14/04/2010	3.329,61
MAR/2010	3175	22/03/2010	1.142,95
FÉV/2010	3247	19/02/2010	1.350,26
JAN/2010	36820	21/01/2010	2.834,93
DEZ/2009	36504	21/12/2009	2.432,31
NÓV/2009	35901	23/11/2009	2.584,00
OUT/2009	4774	29/10/2009	1.785,34
SET/2009	4367	21/09/2009	1.840,61
AGO/2009	3578	19/08/2009	1.712,04

Valores Faturados

SEQ	PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	VALOR EM (R\$)
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 4281 KWh	1.831,04
	TOTAL(1)	1.831,04

OUTROS PRODUTOS/SERVICOS	TOTAL(2)
	0,00

TOTAL A PAGAR (1+2) 1.831,04

Indicadores Mensais de Qualidade

Conjunt: 12243-APUCARANA

Mês: 06/2010

	DIC	FIC	DMIC	Enc. DIS (R\$)
Realizado:	0H00M	0,00	0H05M	633,80
Limite Mensal:	5H11M	3,42	2H50M	

Tensão Contratada: 220/127 Volts
 Limite Adequado de Tensão: 201-231 e 116-133 Volts

Aviso de Vencimento

CEP: 86890-000

1.831,04

TRIBUTO	ALQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,50%	1.831,04	531,00
PIS-PASEP			17,76
COFINS			81,11
TOTAL TRIBUTOS			629,87

TARIFA HOMOLOGADA ANEEL (TRIBUTOS INCLUIDOS)

Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Composição	R\$
4281 kWh	0,42771	1.831,04	Energia	467,11
			Distribuição	436,15
			Transmissão	95,58
			Encargos	200,13
			Tributos	632,07
VALOR HOMOLOGADO ANEEL		1.831,04	TOTAL	1.831,04

TOTAL (1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	1.831,04
TOTAL (2) OUTROS PRODUTOS/SERVICOS	0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)	1.831,04

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 2,46%. RES ANEEL 1.016 DE 24/06/2010.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2%.

RESPONSABILIDADE PELA ILUMINACAO PUBLICA: COPEL

FATOR DE POTENCIA (%) 100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000151/2010

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/08/10

Vencimento

31/08/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

35,53

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010.	35,53	35,53
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

35,53

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

FABIO MACCARIN
TESOUREIRO

assinatura:

nome:

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

Cargo

RECIBO

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

Data 6, 9, 10

Olavio Traiffo
Credor

Representada pelo Cheque nº 308027 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

000147/2010

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/08/10

Vencimento

31/08/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.748,31

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010.	3748,31	3.748,31
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.748,31

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conformes Aceito e Recebidos

FABIO BACCARIN
TESOUREIRO

assinatura:

nome:

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

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa

Data ___/___/___

Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 308025 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.

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Bairro: C. DR. JOSE DEO. RODRIGUES

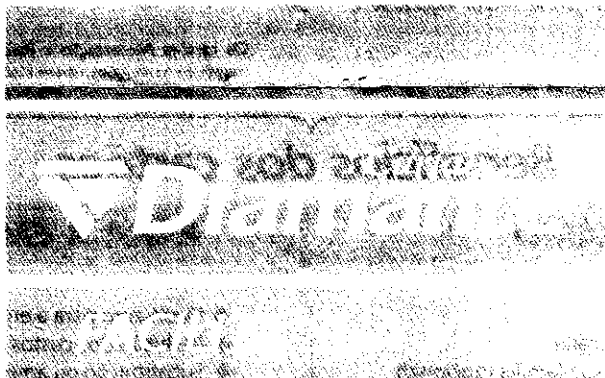
Cidade/UF: APUCARANA - PR

CEP: 86800970

Código do Convênio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuaños no período	10	3.748,31
-----------------------------	----	----------



VALOR PARA PAGAMENTO >>>>

3.748,31

05F037930082010102241003797

3.748.31R01032

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 52

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000573	0	Ordinario 52 33903	17.200,00		17.200,00

Total a Pagar: 17.200,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 17.200,00
dezesete mil e duzentos reais*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: 208036 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data

03/04/10

Credor

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA BERTAS AMARAL, 4.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL 304 - CEP 86800-970 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 82.425.096/0001-66 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 041182

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/M 86800235
MUNICÍPIO: APUCARANA Cobrança direta UF: PR
PCA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/M 86800235
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº: 36575
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 31/08/2010

CONTRATOS QUANT DESCRICAO DAS PUBLICACOES EFETUADAS E OU SERVICOS TOTAL RS

REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS LEIS E DECRETOS.

17.200,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

BASE DE CALCULO

ISS

VALOR

VALOR TOTAL DA NOTA

17.200,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
41182	31/08/2010	17.200,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 041182

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

ASSINATURA

DATA

0001-66 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A. - C.N.P.J.: 82.425.096/0001-66 - CAIXA POSTAL 304 - CEP 86800-970 - APUCARANA - PARANÁ - FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com - AV. ZILDA BERTAS AMARAL, 4.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE



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
000686/2010	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Endereço AV MAUA 2889

CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50

Fone

Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/08/10	30/08/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	133.546,91	1.000,00	132.546,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF CONFECCAO DE 200 BOTONS FUNDIDOS DOURADO (BRASAO) E 01 PLACA EM ACO GRAVADO COM BAIXO RELEVO (MESA VEREADOR MOLINA) CONF NF NR 04665.	1000,00	1.000,00

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

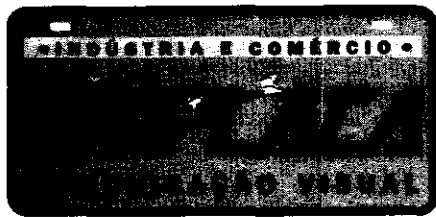
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Acertos e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307953 a ordem do banco
 Data ____/____/____



EMPLACA
 Ind. e Com. de Placas Ltda.
 www.emplaca.ind.br
 emplacamga@gmail.com

Fone/Fax: (44) 3226-3230 - 3227-1212

Nota Fiscal Nº 04665
 Fatura

SAÍDA ENTRADA

1ª Via
 Destinatário
 Remetente

CNPJ / CPF
 78.381.621/0001-50
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 701.10632-62

MODELO 1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 03/06/2011

DATA EMISSÃO
 06/08/10

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *VENDA DE MERCADORIA ST01* CFOP: *5101* INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: *78-299.815/0001-00* CNPJ / CPF: *78-299.815/0001-00*

NOME RAZÃO SOCIAL: *CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA*

ENDEREÇO: *Centro Cívico José Oliv. Rosa, S/N Centro* BAIRRO DISTRITO: *Centro* CEP: *86802-970*

MUNICÍPIO: *APUCARANA* FONE/FAX: *43-3420-7000* UF: *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *701.10632-62*

FATURA

DATA DA EMISSÃO	AS DUPLICATAS CORRESPONDENTES COM OS SEGUINTE VENCIMENTOS E VALORES TEM O MESMO NÚMERO DESTA NOTA FISCAL E SERÃO APRESENTADOS ATRAVÉS DO PORTADOR.	VENC.	A	B	C	D
		VALOR	<i>4.000,00</i>			

ESTA NOTA FISCAL VALE COMO FATURA PARA TODOS EFEITOS LEGAIS

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
<i>BOYONS FUNDIDO DOURADO (BRASÃO)</i>	<i>200</i>	<i>PLA</i>	<i>4,80</i>	<i>960,00</i>	
<i>PLACA em AÇO INOX GRAVADO COM BAIXO RELEVO (MESA YERBATOR MOLINA)</i>	<i>01</i>	<i>PLA</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>1.000,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				<i>1.000,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<i>DADOS P/ DEPÓSITO OC-37507</i> <i>BANCO: ITAÚ</i> <i>AG-3788</i> <i>CONTA-20.752-4</i> <i>EM PLACA</i>	RESERVADO AO FISCO Documento emitido por empresa enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Não gera direito a crédito de ICMS
---	--

GRÁFICA LUPI LTDA. - AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 247 - FONE: (44) 3267-8432 - MARINGÁ - PARANÁ - CNPJ 01.553.220/0001-05 - INSCR. EST. 901.20396-27 - 25 BLS. - 25X5 - de 004.226 a 004.850 - AIDF 29668402-13 - 03/12/2009

EMPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

Nº 04665

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 48

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2010	000686	0	Ordinario 24 33903	1.000,00		1.000,00

Total a Pagar: 1.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.000,00
um mil 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 ...:

EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

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 000623/2010	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 Corta 00024
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Corta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2889
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/10	Vencimento 30/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 144.096,24	Valor do Empenho 572,00	Saldo Atual 143.524,24
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF CONFECCAO DE 11 CARTEIRAS EM COURO COM BRASAO E PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO CONF COMPROVANTE.	572,00	572,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 572,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: FABIO BACCARI nome: TESOUREIRO 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 (quinhentos e setenta e dois reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº **207933** 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 000622/2010	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2889
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/10	Vencimento 30/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 144.911,24	Valor do Empenho 815,00	Saldo Atual 144.096,24
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF 11 PLACAS DE MESA EM ACO GRAVADA EM BAIXO RELEVO, 10 PLACAS IDENTIFICACAO EM ACO IXOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO CONF COMPROVANTE.	815,00	815,00

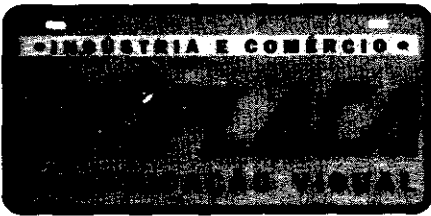
Local da Entrega	Valor Líquido	815,00
------------------	---------------	--------

<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: FABIO BACCARIN TESOUREIRO	Data ____/____/____ cargo	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 207933 a ordem do banco
 Data ____/____/____



EMPLACA
Ind. e Com. de Placas Ltda.
www.emplaca.ind.br
emplacamga@gmail.com

Fone/Fax: (44) 3226-3230 - 3227-1212

Nota Fiscal
Fatura Nº 04649

SAÍDA ENTRADA

1ª Via
Destinatário
Remetente

CNPJ / CPF
78.381.621/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701.10032-62

MODELO 1

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
03/06/2011

DATA EMISSÃO
03/08/10

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA CFOP: 5101 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 78.299.815/0001-00 CNPJ / CPF: 78.299.815/0001-00

NOME RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO: CENTRO CIRCO JOSÉ OLIV. ROSA BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 86802-970

MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: 43-3420-7000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA

DATA DA EMISSÃO	AS DUPLICATAS CORRESPONDENTES COM OS SEGUINTES VENCIMENTOS E VALORES TEM O MESMO NÚMERO DESTA NOTA FISCAL E SERÃO APRESENTADOS ATRAVÉS DO PORTADOR.	VENC.	A	B	C	D	ESTA NOTA FISCAL VALE COMO FATURA PARA TODOS EFEITOS LEGAIS
		VALOR	<u>815,00</u>				

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QT. TRZ.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
<u>PLACAS DE MESA em AÇO INOX GRA-VADA em BAIXO RELEVO, MOD. 0,25X0,11cm</u>	<u>-</u>	<u>PGA</u>	<u>11</u>	<u>45,00</u>	<u>495,00</u>	
<u>PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO em AÇO INOX GRAVADA em BAIXO RELEVO, MOD. 0,27X0,10cm (PORTA).</u>	<u>-</u>	<u>PGA</u>	<u>10</u>	<u>32,00</u>	<u>320,00</u>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>815,00</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				<u>815,00</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

<u>DADOS P/ DEPÓSITO</u> <u>BANCO ITAÚ</u> <u>AG-3788</u> <u>CONTA-20.752-4</u> <u>EMPLACA</u>	<u>00-23133</u>	RESERVADO AO FISCO
		Documento emitido por empresa enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Não gera direito a crédito de ICMS



EMPLACA

Ind. e Com. de Placas Ltda.
www.emplaca.ind.br
emplacamga@gmail.com

Fone/Fax: (44) 3226-3230 - 3227-1212

Rua Mauá, 2578 - Zona 09 - CEP 87050-020 - Maringá - PR

Nota Fiscal Fatura

№ **04648**

SAÍDA ENTRADA

1ª Via
Destinatário
Remetente

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701.10632-82

MODELO 1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
NATUREZA DA OPERAÇÃO				
Venda de mercadoria 5/01				78.299.815/0001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
03/06/2011

NOME RAZÃO SOCIAL			BAIRRO DISTRITO		CEP
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Centro		86802-970
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		FONE/FAIX
Centro Cívico José Oliv. Rosa			APUCARANA		43-3420-7000 PR
			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA EMISSÃO
03/08/10

DATA SAÍDA/ENTRADA
1/1

HORA DA SAÍDA

DATA DA EMISSÃO	AS DUPLICATAS CORRESPONDENTES COM OS SEQUINTE VENCIMENTOS E VALORES TEM O MESMO NÚMERO DESTA NOTA FISCAL E SERÃO APRESENTADOS ATRAVÉS DO PORTADOR.	VENC.	A	B	C	D	ESTA NOTA FISCAL VALE COMO FATURA PARA TODOS EFEITOS LEGAIS
		VALOR	572,00				

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNID.	QDAR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
CARTEIRAS em couro, com BRASÃO e PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO.	-	PLA	11	52,00	572,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				572,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL CÁMERA
				572,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS PI DE PÓSITO BANCO: ITAÚ AG- 3788 CONTA - 20.752-4 EMPLACA	RESERVADO AO FISCO Documento emitido por empresa enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Não gera direito a crédito de ICMS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 51

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000221	0	Ordinario 52 33903	17.500,00		17.500,00

Total a Pagar: 17.500,00

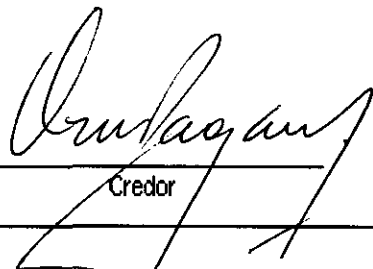
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 17.500,00
dezesete mil e quinhentos reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 307963 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data 30/08/10



Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15665

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 30 de Agosto de 2010

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15665	17.500,00	15665	C/APRESENT	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/n MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana - Cep; 86800-235 INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS)***** *****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Nº do Empenho 000221/2010		
	Conforme Mapas de Mídia:		
	CMA 005/10.....		16.687,50
	CMA 005/10#A		812,50
VALOR TOTAL R\$			17.500,00
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
3.500,00	4%	140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000157/2010

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

24/08/10

Vencimento

31/08/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

967,14

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010 CONF COMPROVANTE.	967,14	967,14
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

967,14

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data

09/08/10

Credor

Representada pelo Cheque nº

308041

a ordem do banco

Data ____/____/____

! COD.: 256 !

R E C I B O

! R\$ 761.14 !

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

! Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE !

! CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 !

! Bairro...: CENTRO !

! Cidade...: APUCARANA !

UF: PR !

! a importancia de.: Setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos*** !

! ***** !

! Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: !

Para maior clareza firmamos o presente

! APUCARANA , 28 de Julho de 2010 !

! Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA ! !

! Portador: ! !

! Endereço: PC INTERV MANOEL RIBAS ! !

! C J/CPF: 04.499.565/0001-16 ! !

assinatura

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 4300 CONVENIO FARMACENTER

Saldos ate Agosto/2010

Debitos = 965,94
Creditos = 966,54

Saldo Anterior :

0,60-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24/08/2010	Retencao de Empenho Ch. 0307960	307960	2010/000692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	197,46-
	Documento Extra-orca		2010/000157	406 FARMACENTER - HIRATTA AM	965,94
	Retencao de Empenho Ch. 0307976	307976	2010/000693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	224,02-
				Saldo Atual :	422,08-
25/08/2010	Retencao de Empenho Ch. 0307983	307983	2010/000694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	545,96-
				Saldo Atual :	967,14-
26/08/2010	Pagamento Documento Ch. 0308031	308031	2010/000157	1662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	966,94+
				Saldo Atual :	1,20-

Acho que o certo
e' fazer o empenho no
valor de R\$ 967,14

Oi Baccarin!

Sim o correto e' efetuar o empenho
por este valor, eu estava aguardando
você lancar os pagamentos p/ fechar
no valor correto. Obrigada.

baiz



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento

000156/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04352

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA CONFIANCA

Credor 00425 FARMACIA CONFIANCA LTDA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1712 CENTRO

CNPJ/CPF 06.255.967/0003-62

Fone 3422-0550

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/08/10

Vencimento

31/08/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

9,95

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010.	9,95	9,95
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

9,95

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:
nome:

FÁBIO BACCARIN
TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 308033 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 000152/2010

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 24/08/10 Vencimento 31/08/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.166,46 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010., 1166,46, 1.166,46. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 1.166,46

Administrative section with checkboxes for services/materials/works, signature lines for Fabiano Balduino (Treasurer), Orderer, and Auditor, and date fields.

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos*****)

Data 10/09/10 Credor Representada pelo Cheque nº 208030 a ordem do banco

REDE DE FARMACIAS SAUDE

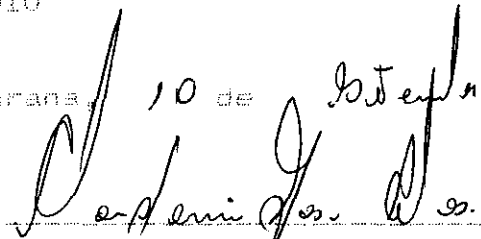
R. Ponta Grossa, 1436 - Tel: (43) 422-8485
CEP 86800-030 - APUCARANA - PR
CNPJ: 73308611/0001-75 ICMS: 636.06155-78

R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de
R\$ 1.166,46 ref. as notas fiscais de 16/07/10 a 15/08/10.

----- valor por extenso -----
UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CEN-
TAVOS*****

VENCIMENTO: 05/09/2010

Apucarana, 10 de Setembro 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
000142/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 01666
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA ✓

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 24/08/10 Vencimento 31/08/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 404,70 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010.	404,70	404,70 ✓
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 404,70

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: **FABIO BACCARI TESOUREIRO** (assinatura) _____

nome: _____ cargo _____

Data: ____/____/____

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

(assinatura) _____
Ordenador da Despesa

(assinatura) _____
Contador

RECIBO

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

Data 06,09,10

(assinatura) _____
Credor

Representada pelo Cheque nº 308021 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 000711/2010	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 27/08/10	Vencimento 07/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 582.900,00	Saldo Anterior 216.040,13	Valor do Empenho 3.302,82	Saldo Atual 212.737,31
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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 AGOSTO/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 ____/____/____ _____ Cortador
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 307038 a ordem do banco
Data ____/____/____



PLANO DE CUSTÓDIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2010 - 15:39:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 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 08/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2010

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 07/09/2010

858000000330 028201791005 907524050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEFIP 8.40 30/08/2010 15:39:53

3.302,82

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 017829981500010000,

Seu arquivo chsofso6ali00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/08/2010 às 15:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 502113E5.F2AD4285.9B27685B.FAA0D506.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ChSofso6aLI00005

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Apucarana/PR

Competência : 08/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



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 000693/2010	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/10	Vencimento 31/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.600.000,00	Saldo Anterior 1.118.046,22	Valor do Empenho 41.285,37	Saldo Atual 1.076.760,85
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	41285,37	41.285,37
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		5.945,86
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.288,46
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,23
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		129,00

Local da Entrega	Valor Líquido	27.878,40
------------------	----------------------	-----------

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: FABIO BACCARI TESOUREIRO nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa _____	Data ___/___/___ Contador _____
---	--	--

RECIBO

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

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