



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 000991/2010	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



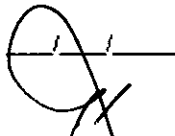
Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE
 Endereço
 CNPJ/CPF 730.474.909-10 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 51.460,36	Valor do Empenho 720,00	Saldo Atual 50.740,36
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE GARAGEM PARA 03 VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS, REF AOS MESES DE OUT/NOV E DEZ/2010 CONF COMPROVANTE.	720,00	720,00

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

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

RECIBO

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

Data 10, 12, 10  Credor
 Representada pelo Cheque nº 208144 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000237/2010

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

23/12/10

Vencimento

30/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.366,29

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010.	1366,29	1.366,29
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.366,29

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 (um mil trezentos e sessenta e seis *** reais e vinte e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 23/12/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 201593 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
001010/2010	01001	Ordinario	Comum

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

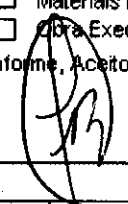
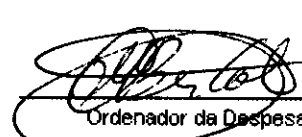
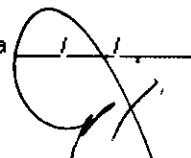
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/12/10	07/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
102.200,00	75.435,00	300,00	75.135,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA EFETUADA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PENITENCIARIA CDR E CRIACAO DA UNIVAI - UNIVERSIDADE DO VALE DO IVAI CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 300,00

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 309435 a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Alecs Ramo Junior

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 07/12/2010 até 08/12/2010

Descrição e Exposição da Viagem: Gabinete do Governador.

Tratar de assuntos referentes a Penitenciária CDR.

e sobre a criação da UNIVAI - Universidade do Vale do

Suaçuí

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

Apucarana, 08 de Dezembro de 2010.

Alecs Ramo Junior

Cargo: Vereador

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001051/2010	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 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00050
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 50.340,36	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 50.220,36
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF NF 085.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 22/12/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 208024 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 000239/2010	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta
01843
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A

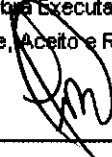


Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 2.156,71	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010.	2156,71	2.156,71
Desconto :				0,00

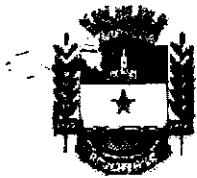
Local da Entrega	Valor Líquido	2.156,71
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 20055 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
000234/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00274 BANCO REAL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 33.066.408/1057-23

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/12/10

Vencimento

30/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

7.981,09

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A MES DE DEZEMBOR/2010.	7981,09	7.981,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

7.981,09

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme Acerto e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 70590 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 001036/2010	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 15/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 27.296,53	Valor do Empenho 3.215,58	Saldo Atual 24.080,95
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA OA MES DE DEZEMBRO/2010 CONF NF 000.654.318.	3215,58	3.215,58

Local da Entrega	Valor Líquido	3.215,58
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 308523 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/11/2010 a 05/12/2010

Fatura: 1012.000654318 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 5 CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

00020471



7200039896161330000004334530131210

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Dezembro 2010

Data de vencimento

30/12/2010

Valor de sua conta

R\$ 3.215,58

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	3.215,58
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	569,60
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	293,44
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	468,69
CHAMADAS PARA MOVEL	689,23
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	664,65

Total a pagar 3.215,58

CEF037922122010092790008643

3.215,58R01032



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 001052/2010	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 20/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 23.834,72	Valor do Empenho 52,10	Saldo Atual 23.782,62
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES CONF NF NR 000.812.663.	52,10	52,10

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

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e dois reais e dez 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 001053/2010	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 20/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 23.782,62	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 23.002,16
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES CONF NF NR 000.860.071.	780,46	780,46

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

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

RECIBO

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

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/11/2010 a 10/12/2010

Fatura: 1012.000812663 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00127961



C.T.C. CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896 162500000009999330161210

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Dezembro 2010

Data de vencimento

27/12/2010

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

CEP:03792122010087790008538



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/11/2010 a 10/12/2010

Fatura: 1012.000860071 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

00127962



720003989616250000009999430161210

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Dezembro 2010

Data de vencimento

27/12/2010

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 780,46

CEF037922122010088790006542

780,46R91032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000236/2010

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

23/12/10

Vencimento

30/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

8.808,38

Saldo Atual

Item
01

Quant.
1

Especificação
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE
PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE
DEZEMBRO/2010.

Valor Unitário

8808,38

Valor Total

8.808,38

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

8.808,38

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceita 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 (oito mil oitocentos e oito reais e *** trinta e oito centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 708592 a ordem do banco

Data ____/____/____

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

! NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/01/2011 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO: 22/12/2010 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR. EXTRATO: 068-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 8.808,41	! —	! —	! 8.808,41 !

AUTENTICACAO

CEF037927122010117225012185

8.808.41R01032



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 001089/2010	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 30/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 42.375,30	Valor do Empenho 151,10	Saldo Atual 42.224,20
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM C/C REF TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF EXTRATO.	151,10	151,10

Local da Entrega	Valor Líquido	151,10
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e um reais e dez *** 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 001030/2010	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. JURIDI Conta 00052
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P. JURIDI Conta 00091
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00436 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
 Endereço RUA LAPA 145 COND CENTRO EXECUTIVO
 CNPJ/CPF 78.031.010/0001-81 Fone 3423-4277 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/12/10	Vencimento 14/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 27.636,03	Valor do Empenho 66,00	Saldo Atual 27.570,03
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS EM CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS COM NOTIFICACAO PARA SR VALTER APARECIDO PEGORER CONF NF NR 3151.	66,00	66,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 66,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 308503 a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-700 - Apucarana - Paraná - Brasil
Telefone: (41) 3633-1000 - Fax: (41) 3633-1001 - E-mail: cma@apucarana.pr.gov.br

Of. G.P. nº089/2010

Apucarana, 14 de dezembro de 2010.


Prezado senhor

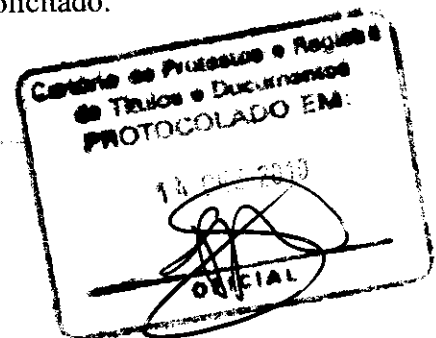
Por decisão das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, informada através do ofício G.C.nº034/2010, amparadas pelas normas regimentais para apreciação de Prestação de Contas e em resposta ao ofício 010/2010 datado de 13/12/2010, de V.Sª., encaminhado a esta Câmara Municipal solicitando a especificação do prazo em dias para a apresentação de Defesa Prévia no que tange a prestação de contas anuais relativas ao exercício financeiro de dois mil e sete.

A decisão das Comissões citadas é de informar-lhe que utilizando-se de dispositivo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o prazo para a apresentação de defesa prévia no referido processo administrativo é de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do Ofício G.P. nº 083/2010, observando que este se deu em 1º.12.2010 (primeiro de dezembro de dois mil e dez), portanto, findando-se em 16.12.2010 (dezesesseis de dezembro de dois mil e dez).

Certos de termos atendidos o seu solicitado.

ATENCIOSAMENTE


Mauro Bertoli
PRESIDENTE



Ilmo. Sr.

Valter Aparecido Pegorer

DD. Prefeito do Município de Apucarana – exercício de 2007

Rua Erico Veríssimo 127 – Bairro 28 – CEP 86 800 130

APUCARANA – Pr.

Cartório de Registro de Títulos e Documentos

CNPJ 78.031.010/0001-81

Dr. Adalberto Machado da Ponte - Oficial - CPF 106.785.069-49

Rua Lapa, 145 - Cond. Centro Executivo - 1º andar - Sala 11 - Fone: (43) 3423-4277 - CEP 86800-310 - Apucarana - PR

Lei Estadual nº 11.960/97 e Tabela nº XIV da Corregedoria da Justiça do Estado do Paraná
REGISTRO

Recibo Nº 3151

Recebemos do(a) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana

CPF/CNPJ

Referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s): notificação p/ Voto pelo Regener

NATUREZA	QUANT.	VRC's	REAIS
Registro(s) RTD item I e II			
Registro(s) RPJ item V e VI			
Certidão(ões) item VII "a"			
Por página que acrescer			
FUNREJUS - Lei Estadual nº 12216/98	01		500
EPEN - Lei Estadual nº 13228/01	01		950
Notificação(ões) item III	01		31,50
Despesas Perímetro Urbano	01		22,00
Despesas Fora Perímetro Urbano			
Aviso de Comparecimento			
Despesas de Terceiros para Remessa			
Distribuição Tab. XVI	01		6,80
Matricula IV			55
Fotocópias item VIII			
TOTAL			66,00

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Dr. Adalberto Machado da Ponte
OFICIAL

Apucarana/PR 14/12/10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001054/2010	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 3390399500 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO DADO Conta 00079
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00439 CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA
 Endereço RUA CARLOS SCHMIDT 246-A JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 02.236.825/0001-35 Fone 3422-0038 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/10	Vencimento 30/12/10
Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 43.435,30	Valor do Empenho 1.060,00	Saldo Atual 42.375,30		

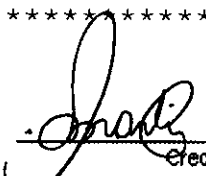
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 MANUTENCAO EM NOTE-BOOK TOSHIBA, 02 MANUTENCOES EM MONITOR MICRO-COMPUTADOR E MONITOR EM LCD LG CONF COMPROVANTE.	1060,00	1.060,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.060,00
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data 30/12/2010  Credor

Representada pelo Cheque nº 308625 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

DIGITRON

Componentes Eletrônicos
Vendas e Assistência Técnica
CÉLIO ROBERTO DE OLIVEIRA

Conserto de TV, Video, Som, Manutenção de Computadores e Som Automotivo - Venda de Peças Eletrônicas e Consertos em Geral

Fone/Fax (43) 3422-0038

R. Carlos Schmidt, 246 - A - em frente ao Sup. Condor - Apucarana - Pr

CNPJ 02.236.825/0001-35 - Inscr. Est. 905.18110-60 - Inscr. Mun. 8197

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

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

1032

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Data 29 / 12 / 10

Ilmo. Sr. (A): Câmara Municipal de Apucarana

End.: Centro Cívico José de Oliveira Rosa

Cidade: Apucarana

Fone:

*Empenhar
 com o (79)*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Valor
01	MANUTENÇÃO EM NOTE TOSHIBA		590,00
01	MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR		240,00
01	MANUTENÇÃO EM MONITOR LCD LG		230,00
	CNPJ: 08.299.815/0001-00		
<small>Credenciado APAAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excp. de Curitiba (11) 43 3422-1571 Av. Getúlio Vargas, 714 - Inscr. (537.00490-58 - CNPJ 90.922.347/0001-90 15 Tê. Série "A" - 1.001 à 1.250tel - AIDF Nº 507 - Cód. Control. 1532-2552-0025 Emitido em 19/06/2010</small>		Valor dos Serviços R\$	1.060,00
Não Vale como Recibo		Total desta Nota R\$	1.060,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 84

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
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 Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE DCTO

Data / /

Credor



**Comprovante de
Solicitação de DOC Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa**

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta Origem:	0379/006/00000001-0

Conta Destino:	1534-2/21751-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CERNESCU SERVICOS DE ENCAMINHAMENTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.925.983/0001-16
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.070,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.077,50
Identificação da Operação:	PGTO PARC EMP 70

Data de Débito:	10/12/2010
Data da Operação:	10/12/2010
Código da Operação:	28931449

CPFs que já autorizaram:
701.423.789-68

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, **desde que dentro do horário limite estabelecido**, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

Camara Municipal de Apucarana

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho ..: 2010/000070 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 1 Camara Municipal

Dotacao: 0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA 52

Desdobramento: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 54

Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 291 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE DCTOS

Endereco: RUA GUAIANAZES

Fone ...:

Cidade: CURITIBA

PR

Licitacao ..: Convite

Numero: 8

Ano: 2009 Data Homologacao: 25.08.2009

Solicitacao :

Proc.Compra :

No Contrato : 24

Ano: 2009 Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio

Mes/Ano Competencia Despesa: 2/2010

Restabelecimento de Restos: Nao

Numero do Bem ou Obrigacao:

Emissao: 03.02.2010

----- Parcelas -----

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.02.2010	1.070,00	04.02.2010
2	26.02.2010	1.070,00	26.02.2010
3	01.04.2010	1.070,00	01.04.2010
4	06.05.2010	1.070,00	07.05.2010
5	27.05.2010	1.070,00	28.05.2010
6	10.07.2010	1.070,00	01.07.2010
7	06.08.2010	1.070,00	06.08.2010
8	31.08.2010	1.070,00	01.09.2010
9	10.10.2010	1.070,00	05.10.2010
10	04.11.2010	1.070,00	05.11.2010
11	09.12.2010	1.070,00	10.12.2010
12	13.12.2010	1.070,00	

----- Valores -----

Empenhado ..:	12.840,00
Anulado:	0,00
Liquidado ..:	12.840,00
A Liquidar ..:	0,00
Pago	11.770,00
A Pagar:	1.070,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR REF. CONTRATO DE PRESTACAO D E SERVICOS DE ENCAMINHAMENTO DE DO CUMENTOS E PAPEIS JUNTO A SECRETAR IOS DE ESTADO E DEMAIS ORGAOS PUBL ICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFO RME CONTRATO DE LICITACAO NR 008/2 009, ADITIVO CONTRATO NR 001/2010.	12.840,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.02.10	Empenho Ordinario		2010/000070		12.840,00
	Liquidacao de Empenho		2010/000070		1.070,00
	VALOR REF LIQUIDACAO DE 1a PARCELA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 008/09, ADITIVO CONTRATO NR 001/2010.				
04.02.10	Pagamento de Empenho	307072 de 03/02/2010	2010/000070	1662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.070,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001069/2010	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/12/10	Vencimento 01/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 54.742,16	Valor do Empenho 70,31	Saldo Atual 54.671,85
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	70,31	70,31

Local da Entrega	Valor Líquido	70,31
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 308605 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3 EM R\$		TOTAL	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
	10			13,65	
	12	1,54		18,48	
	10				10,92
	12		1,23		14,76

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES	
12/2010	15/12/2010	2210	ÁGUA	32,13
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO	25,68
29		2232	SERVIÇOS	12,50
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES		CONSUMO/m3	TOTAL	
22		22	70,31	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VCTO. 01/01/2011	

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coll. Totais	Coll. Termo
Nº Mínimo de Amostras Escolhidas	21	21	83	10	83	Observação no Verso
Nº Amostras Realizadas	83	83	83	83	83	83

Nº Amostras que Atenderam a Legislação	83	83	83	83	83	83
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

RELATORIO QUALIDADE DE ÁGUA Nº 012261/00072007710
RESERVISTA: EXAR 09 A 16/DEZ WWW.EXARNET.EB.MIL.BR

70.3101032



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
001040/2010	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
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/12/10	30/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
610.000,00	24.044,72	210,00	23.834,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA COM DESPESAS POSTAIS CONF COMPROVANTE.	210,00	210,00

al da Entrega

Valor Líquido

210,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

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

Data 22/12/2010

Luís Matt
Credor

Representada pelo Cheque nº 208518 a ordem do banco

Data ____/____/____



65-79

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CLIBERTIA
048-94222007

APUCARAMA

88001-000
PR

CNPJ 090349900001-42

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

COM 250 N CI
CNPJ 78.299.815/0001-00



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Emitido 15/12/10 10:07:14
Demonstrativo 66.912

Telefone 34207000
Data Venda D. S.

35200-770

ESAS

01/12/10 a 13/12/10

Vencimento: 22/12/10
Data Observações

Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Observações
22,25	CARTA COMERCIAL	18	18,90	
	CARTA COMERCIAL	1	3,35	
53,95	CARTA COMERCIAL	50	52,50	
	CARTA COMERCIAL	1	1,45	
14,50	SEDEX CONVENCICAR		14,50	929381101 SUB DELEGACIA REGI
57,75	CARTA COMERCIAL	55	57,75	
48,30	CARTA COMERCIAL	46	48,30	
11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	929384142 SUBDELEGACIA REGIO
1,45	CARTA COMERCIAL	1	1,45	

TOTAL GERAL 01/12/2010 a 13/12/2010 210,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001082/2010	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 28/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 50.436,02	Valor do Empenho 828,15	Saldo Atual 49.607,87
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS CONF COMPROVANTE.	828,15	828,15

Local da Entrega	Valor Líquido	828,15
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 29/12/2010 Saio Matt Credor

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

048-34222007

8990-1090

APUCARANA

PR

CNPJ 850349990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N CI
CNPJ 78.299.815/0001-00



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

DEMONSTRATIVO DE DEVEDOR Emissão 28/12/10 16:58:46
Demonstrativo 66.952

Telefone 34207000
Data Venda Q. S.

Fax 34200-970
17/12/10 a 28/12/10
Valor Total Produto/Serviço Qtd/SA Valor

Vencimento: 29/12/10
Data Observação

Data	Venda	Q. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observação
17/12	7.344		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	929400534	SUB DELEGACIA REGI
20/12	123.340		11,55	CARTA COMERCIAL	11	11,55		—
21/12	123.427		202,65	CARTA COMERCIAL	193	202,65		—
21/12	123.522		166,95	CARTA COMERCIAL	159	166,95		—
22/12	123.590		2,10	CARTA COMERCIAL	2	2,10		—
23/12	123.600		3,15	CARTA COMERCIAL	3	3,15		—
27/12	123.669		369,75	CARTA COMERCIAL	255	369,75		—
28/12	7.658		55,10	CARTA COMERCIAL	38	55,10		—
	123.731		5,80	CARTA COMERCIAL	4	5,80		—

TOTAL GERAL 17/12/2010 a 28/12/2010 828,15

NCI VLS/11/100 Md:Remisc21 Mq:SERVIR Ux:LIXDIA Dt:28/12/10 Hx:16:58:46 Pg: 1 Sq:034310



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 001070/2010	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 APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/12/10	Vencimento 29/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 54.671,85	Valor do Empenho 2.513,93	Saldo Atual 52.157,92
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	2513,93	2.513,93

Local da Entrega	Valor Líquido	2.513,93
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ 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 treze reais e ** noventa e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 308606 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

MUNICÍPIO DE APUCARANA
 PM APA CAMARA MUNICIPAL
 PÇA CENTRO CRY JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN
 88500-000 APUCARANA - PR
 88492.01 092 388280 00951945100

CNPJ: 75771253000198 INSCR EST:

12/2010

1.160.703,2

29/12/2010

R\$ 2.513,93

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.825.247 SERIE B

Informações Técnicas

Nº Medidor: 08821043100 TRIFASICO

Administradora: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Letras: Azul
 07/12/2010
 08:14

Constante de
 Multiplicação

Constante
 Medidor
 174,02

Próxima Leitura
 Prevista
 07/01/2011

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	Consumo	Data ppto.	Valor (R\$)
NOV/2010	4794	10/12/2010	2.054,21
OUT/2010	4400	29/10/2010	1.886,36
SET/2010	4763	28/09/2010	2.077,66
AGO/2010	4281	03/08/2010	1.831,84
JUL/2010	4182	28/07/2010	1.835,90
JUN/2010	4529	21/06/2010	1.709,41
MAY/2010	45182	27/05/2010	1.927,86
ABR/2010	4898	14/04/2010	3.329,61
MAR/2010	3475	22/03/2010	1.142,95
FEB/2010	3247	19/02/2010	1.930,26
JAN/2010	3880	21/01/2010	2.534,93
DEZ/2009	4954	21/12/2009	2.432,51

Valores Faturado

SEQ	PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	VALOR EM (R\$)
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 5771 KWH	2.472,85
	TOTAL(1)	2.472,85

SEQ	OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM (R\$)
002	MULTA ATRASO PAGAMENTO NOV/2010	41,08
	TOTAL(2)	41,08

TOTAL A PAGAR (1+2) 2.513,93

Indicadores Mensais de Qualidade

Coletor: 12243 APUCARANA MÊS: 10/2010

Realizado:	ERC	FGC	ONDC	Enc. DÍG (R\$)
Limite Mensal:	0H00M	0,00	0H00M	777,84
	0H11M	3,42	2H56M	

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

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	20,00%	2.472,85	717,12
PIS-PASEP			24,23
COFINS			112,26
TOTAL TRIBUTOS			853,61

TARIFA HOMOLOGADA ANEEL (TRIBUTOS INCLUIDOS)

Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Composição	R\$
5771KWH	0,42848	2.472,85	Energia	630,84
			Distribuição	589,03
			Transmissão	129,08
			Encargos	270,26
			Tributos	853,62
VALOR HOMOLOGADO ANEEL		2.472,85	TOTAL	2.472,85

TOTAL (1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	2.472,85
TOTAL (2) OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS	41,08
TOTAL A PAGAR (1+2)	2.513,93

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 2,40%, RES ANEEL 1.915 DE 24/06/2010.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA, EVITE MULTA DE 2%.

RESPONSABILIDADE PELA SUPRIMENTAÇÃO PÚBLICA: COPEL

04379212940007700770

2.513,9301032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000240/2010

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

23/12/10

Vencimento

30/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

7,92

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. <i>Real</i> Desconto :	7,92	7,92
				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

7,92

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

Data 27, 12, 10

Credor

Representada pelo Cheque nº 208596 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
000238/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço
CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 23/12/10 Vencimento 30/12/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.364,31 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010.	4364,31	4.364,31
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 4.364,31

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____

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

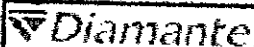
Data: ___/___/___
 Contador

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 20054 a ordem do banco
Data: ___/___/___



Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fatura para pagamento mensal

Descrição da Operação
Total

Valor Total Dt. Vencido
R\$ 4.364,31 05/01/2011

VALOR PARA PAGAMENTO:

4.364,31

Se sua fatura não for entregue no endereço indicado até 03 dias antes do vencimento. Compareça à AV. BRASEL, BLOCO II VIA LISBOA, 300 - JD DIAMANTINA - APUCARANA / PR

05/01/2011

237-2

RECIBO DO SACADO

CEDEnte:

DIAMANTE S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES

Nº DO DOCUMENTO: 0000	VENCIMENTO: 05/01/2011	AGENCIA/COD. CEDEnte: 0047/0100072-1	NOSSO NUMERO: 000000004774-4	VALOR DO TITULO: R\$ 4.364,31
--------------------------	---------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------

CEF037927122010121241012849

4.364,31R01032

Autenticação Mecânica