



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 001037/2010	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
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/12/10	Vencimento 24/12/10
Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 24.080,95	Valor do Empenho 36,23	Saldo Atual 24.044,72		

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 000013855 SERIE A1.	36,23	36,23

Local da Entrega	Valor Líquido	36,23
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 308521 a ordem do banco Data ____/____/____



Embratel

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:
10.122.209-93
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

00042279



CTCE CURITIBA PR PL6
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



7287007045002580000011674930141210
POSTAGEM: 14/12/2010 VENCIMENTO: 24/12/2010

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

24/12/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 36,23

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

mês de referência: Dezembro/2010
data de emissão: 12/12/2010
nº da fatura: 0180718186519
nº da nota fiscal: 000013855
cód. para débito automático: 94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	36,23
Total da Conta:	R\$	36,23
ICMS:	R\$	10,50

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD	10	0:44:34	36,23
4334207000	Total	10	0:44:34	36,23
	Total do Resumo	10	0:44:34	36,23

DD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixe / Fixo						
4334207000	SP - SAO PAULO	11 31331880	03/11/2010	14:06:38	00:00:57	D4 Diferenciada	0,89
4334207000	SP - SAO PAULO	11 40014433	03/11/2010	14:07:59	00:11:52	D4 Diferenciada	8,42
4334207000	SP - ARARAS	19 35422786	12/11/2010	16:40:50	00:01:06	D4 Diferenciada	0,76
4334207000	SP - SAO PAULO	11 30833803	17/11/2010	15:04:06	00:21:24	D4 Diferenciada	15,17
4334207000	SP - BAURU	14 21062100	22/11/2010	13:48:53	00:00:12	D3 Normal	0,20
4334207000	DF - BRASILIA	61 32269151	26/11/2010	10:54:49	00:03:32	D4 Diferenciada	2,55
4334207000	PR - CURITIBA	41 32548763	29/11/2010	11:07:32	00:00:12	D4 Diferenciada	0,33
4334207000	PR - LONDORINA	43 33273109	03/12/2010	14:22:47	00:01:03	D1 Diferenciada	0,32
4334207000	PR - LONDORINA	43 33273109	03/12/2010	14:24:11	00:00:14	D1 Diferenciada	0,14
	Fixe / Móvel SMP						
4334207000	SP Area 13	13 81558184	10/11/2010	12:32:33	00:04:02	VC-3 Normal	7,85
		Subtotal:			0:44:34		36,23

CEFO37922122010090790008579

36,23R\$1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 89

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000573	0	Ordinario 52 33903	16.000,00		16.000,00

Total a Pagar: 16.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 16.000,00
dezesesseis 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 ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ___/___/___

Credor

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA BEZAS AMARAL, 4270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL 594 - CEP 06400-900 - APLICARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 02.425.086/0001-66 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 043074

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APLICARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800235
MUNICIPIO: APLICARANA Cobrança direta UF: PR
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800235
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENTO

PEDIDO Nº: 36575
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 13/12/2010

CONTRATOS QUANT DESCRICAO DAS PUBLICACOES EFETUADAS E OU SERVICOS TOTAL R\$

Título DIVULGAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS .

16.000,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

BASE DE CÁLCULO

ISS

VALOR

VALOR TOTAL DA NOTA

16.000,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

OBSERVAÇÕES:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
43074	13/12/2010	16.000,00

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº 043074

ASSINATURA

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 95

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2010	001062	0	Ordinario	52 33903	2.850,00	2.850,00

Total a Pagar: 2.850,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.850,00
dois mil oitocentos e cinquenta reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / /

Credor

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA BERNARDINI AMARAL, 4.290 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (43) 3428-1177 / 3428-1110 - FAX: (43) 3428-1155 - www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL 508 - CEP 86800-978 - APLICARANA - PARANÁ
C.N.P.J. 02.425.066/001-55 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 043174

1ª VIA
CLIENTE

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

PEDIDO Nº: 36575
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 27/12/2010

CONTRATOS	QUANT	DESCRIÇÃO DAS PARCELAS EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Ref. Contrato 36575 Parcela(s) 15, Título DIVULGAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS.	2.850,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.850,00

DESCOBRAMEN TO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
43174	27/12/2010	2.850,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº 043174

ASSINATURA

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 001062/2010	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
 Desdobramento 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 93.002,16	Valor do Empenho 35.000,00	Saldo Atual 58.002,16
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ADITIVO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL CONF LEI 246/2010 E DECRETO 10/2010.	35000,00	35.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	35.000,00
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 208532 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SENAR ANARAL, 400 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (41) 3420-1172 / 3420-1110 / 3420-1401 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CADA POSTAL 508 - CEP 83000-970 - APUCARAMA - PARANÁ
C.N.P.J. 02.425.086/001-08 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 043168

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARAMA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/M 86800235
MUNICIPIO: APUCARAMA Cobrança direta UF: PR
PÇA. 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.: ISENTO

PEDIDO Nº: 36575
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 23/12/2010

CONTRATOS	QUANT	DESCRIÇÃO DAS DUR., FACES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Título: DIVULGAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS. 35.000,00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				35.000,00

DESDOBRAM. NEG. DE DUPLICATAS			OBSERVAÇÕES:
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
43168	23/12/2010	35.000,00	

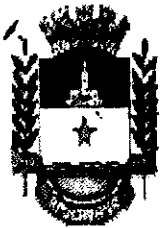
NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº 043168
43168

ASSINATURA

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 94

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	001062	0	Ordinario 52 33903	32.150,00		32.150,00

Total a Pagar: 32.150,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 32.150,00
trinta e dois mil cento e cinquenta reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ____/____/____ Credor _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 93

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000573	0	Ordinario 52 33903	2.850,00		2.850,00

Total a Pagar: 2.850,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.850,00
dois mil oitocentos e cinquenta reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / 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 000573/2010	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
 Desdobramento 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Inexigibilidade	Número 1	Solicitação	Contrato 29	Emissão 14/07/10	Vencimento 23/12/10
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 259.591,89	Valor do Empenho 140.000,00	Saldo Atual 119.591,89
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ACIMA REF CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE NR 29/2010 ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO NR 006/2010 PARA PRESTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SENDO QUE OS PAGAMENTOS EFETUADOS MENSALMENTE ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE MEDIANTE APRESENTACAO DE NF.	140000,00	140.000,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	140.000,00
------------------	---------------	------------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001062/2010	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 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Endereço _____ Fone _____ Cidade APUCARANA
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65

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

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 93.002,16	Valor do Empenho 35.000,00	Saldo Atual 58.002,16
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ADITIVO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL CONF LEI 246/2010 E DECRETO 10/2010.	35000,00	35.000,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 35.000,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 207532 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

TRIBUNA DO NORTE

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 043168

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEBASTIÃO MARAL, 430 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CADA POSTAL 586 - CEP 06600-970 - APLICARANA - PARANÁ
C.N.P.J. 02.428.034/0001-66 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APLICARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800235
MUNICÍPIO: APLICARANA Cobrança direta UF: PR
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800235
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0004-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº: 36575
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 23/12/2010

CONTRATOS	QUANT	DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Título: DIVULGAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS. 35.000,00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				35.000,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
43168	23/12/2010	35.000,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043168 RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA. ASSINATURA DATA

ORIGEM: FÉLIX - RUA CEDOQUENHO, 221 - JARDIM BOTANICAL - FONE: (41) 3420-1177



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 001084/2010	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
 Descobrimento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00074 EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

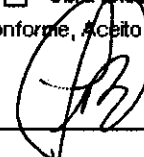

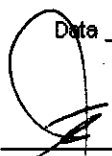
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 210.000,00	Saldo Anterior 49.369,54	Valor do Empenho 225,00	Saldo Atual 49.144,54
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 05 PLACAS DE MESA EM ACO IXON COM IDENTIFICACAO GRAVADA EM BAIXO RELEVO CONF COMPROVANTE.	225,00	225,00

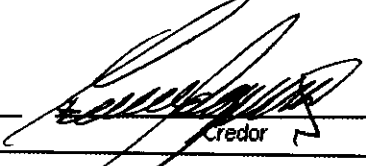
ORANDIR WAGNER PIPINO
 VISTORIADOR
 RG. Nº 1.171.449 - CÓDIGO 002/PR

Local da Entrega	Valor Líquido	225,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 30/12/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 208617 a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___



ETPLACA
 IND. E COM. DE PLACAS LTDA.
 AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09
 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020
 FONE (44) 3228-3230
 www.emplaca.ind.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA **1**
 1- SAÍDA
 N° 000.000.254
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4110 1278 3816 2100 0150 5500 1000 0002 5400 0000 2542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141100114194624 28/12/2010 16:30:29

NATUREZA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7011063262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/12/2010
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/12/2010
PHONE/FAX (43)34207000			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CPRO	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1111	PLACA EM ACO INOX MED 25X11,2CM, EM L		000	5101	PC	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OC 42285

RESERVA DO FISCO



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 001061/2010	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
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 123.002,16	Valor do Empenho 30.000,00	Saldo Atual 93.002,16
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ADITIVO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA, CRIACAO, PRODUCAO, DIVULGACAO, VEICULACAO E CONTROLE INSERIDOS NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL CONF LEI 246/2010 E DECRETO 10/2010.	30000,00	30.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	30.000,00
------------------	---------------	-----------

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 301502 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 92

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	001061	0	Ordinario 52 33903	25.274,60		25.274,60

Total a Pagar: 25.274,60

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 25.274,60 vinte e cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e ** sessenta centavos*****

 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 ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. 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 000221/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 27	Emissão 23/03/10	Vencimento 23/12/10
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

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

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

CÓPIA

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

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 91

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000221	0 Ordinario	52 33903	37,90	37,90

Total a Pagar: 37,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 37,90
trinta e sete reais e noventa centavos*****

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ___/___/___

Credor



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
001022/2010	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 00322 FABIO LUIS BACCARIN
 Endereço
 CNPJ/CPF 701.423.789-68 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				13/12/10	13/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
52.200,00	22.135,00	300,00	21.835,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO FETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 07/12 E 08/12/2010 JUNTO AO TCE-PR PARA ACOMPANHAR ORCAMENTO 2011 CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 208601 a ordem do banco Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Fabio Luis Baccarin

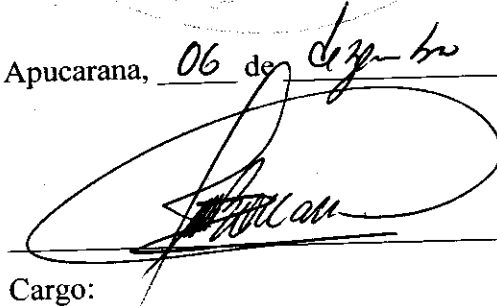
Destino da Viagem: Curitiba - PR

Período: De 07 / 12 / 2010 até 08 / 12 / 2010;

Descrição e Exposição da Viagem: a Curitiba no Tribunal de Contas referente ao orçamento 2011.

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

Apucarana, 06 de dez-10 de 2010



Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000242/2010

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 23/12/10 Vencimento 30/12/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 520,59 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010., 520,59, 520,59. Desconto: 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 520,59

Declaramos que os Serviços Foram Prestados, Materiais Foram Entregues, Obra Executada. Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos. Assinatura: [Signature]

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

Data: [Date]. Contador: [Signature]

RECIBO

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

Data 29, 12, 10. [Signature] Credor

Representada pelo Cheque nº 208598 a ordem do banco. Data: [Date]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento
000245/2010

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 23/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 87,22	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.	87,22	87,22
Desconto :				0,00

Local da Entrega <i>Junior</i>	Valor Líquido	87,22
-----------------------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 28, 12, 10 Credor

Representada pelo Cheque nº 301600 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

000241/2010

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

23/12/10

Vencimento

30/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

790,51

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.	790,51	790,51
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

790,51

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 27/12/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 709597 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

000231/2010

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

23/12/10

Vencimento

30/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

724,64

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

724,64

Valor Total

724,64

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

724,64

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 (setecentos e vinte e quatro reais e ** sessenta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 27,12,10

Credor

Representada pelo Cheque nº 708588 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 001076/2010	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 SERVICIO
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/12/10	Vencimento 07/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 582.900,00	Saldo Anterior 18.462,84	Valor do Empenho 4.960,88	Saldo Atual 13.501,96
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	4960,88	4.960,88

Local da Entrega	Valor Líquido	4.960,88
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



PLANO DE CANCELAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2010 - 17:20:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.011,06	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.960,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.960,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

85830000491 608801791107 107528050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.960,88R1035

05037930122010008754000541



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 001026/2010	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00435 FLORICULTURA CHANEL LTDA
 Endereço PRACA RUY BARBOSA 454 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.476.522/0001-18 | Fone 3422-0829 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 28.306,03	Valor do Empenho 670,00	Saldo Atual 27.636,03
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ARRANJOS E VASOS DE FLORES PARA DECORACAO DO PLENARIO PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO A RODRIGO DA ROCHA LOURES, PRESIDENTE DA FEDERACAO DA INDUSTRIA DO ESTADO DO PARANA (FIEP) NO DIA 10/12/2010 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	670,00	670,00

Local da Entrega	Valor Líquido	670,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 21, 12, 10 Credor

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

Rocha Loures é cidadão honorário de Apucarana

A Câmara de Apucarana entregou, na noite desta sexta-feira (10), o título de cidadão honorário a Rodrigo da Rocha Loures, presidente da Federação da Indústria do Estado do Paraná (Fiep).



p { margin-bottom: 0.21cm;

O título foi proposto pelo vereador Júnior da Femac (PDT). A sessão solene contou com a presença do prefeito João Carlos de Oliveira (PMDB) e de representantes da indústria, do comércio, integrantes do Sesi e Senai, além de outras autoridades civis e militares. “Esta é uma noite de agradecimento pelo seu carinho com Apucarana, que ficou claro na escolha do nosso município para a nova unidade do Senai e do Colégio do Sesi, num

investimento de cerca de R\$ 4 milhões”, afirmou Júnior da Femac.

Paranaense, nascido em Curitiba em 1º de julho de 1943, Rocha Loures é casado com a artista plástica Vera Lília, tem três e sete netos. Rocha Loures tem uma história de 40 anos como empresário e mais de três décadas de atuação na representação institucional do setor alimentício. Exerce, pelo segundo mandato consecutivo, a presidência da Fiep. Formou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo, e iniciou a vida empresarial em Londrina. Em 1968 fundou a Nutrimental, que hoje tem fábricas no Paraná e Minas Gerais e emprega cerca de mil funcionários. A empresa é líder no mercado nacional de barras de cereais e vice-líder em cereais infantis.

“Se nada tivesse acontecido por tudo que fiz, essa homenagem já teria feito valer a pena”, discursou Rocha Loures. Segundo ele, o Colégio do Sesi de Apucarana, voltado para a “educação transformadora”, é o primeiro a ser entregue no Paraná. “Hoje temos instalado no estado um projeto para 6 mil alunos e vamos para 12 mil, com uma pedagogia que propicia ao jovem a liberdade de escolha, o que faz uma diferença enorme”, argumentou o homenageado.

Ele defendeu a educação transformadora como ponto de partida para uma nova indústria – a indústria da sustentabilidade. Rocha Loures lembrou que visitava Apucarana já aos quatro anos, quando os pais viajavam a Londrina e faziam parada na Cidade Alta, onde tinham familiares. Muito tempo depois, Rocha Loures viria a ter na cidade a empresa Vitagri. Ele lembrou que seu filho, o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, encontrou na receptividade de Apucarana uma das mais fortes motivações para ingressar na política. “Essas coisas não acontecem por acaso”, avaliou.

O presidente da Câmara, Mauro Bertoli (PTB), e o prefeito João Carlos de Oliveira discursaram enfatizando a trajetória de Rocha Loures. Também foi apresentado um vídeo sobre a Fiep, com trilha sonora composta pelo empresário Sebastião Ferreira Martins, coordenador regional da Fiep, e pelo seu filho, o vereador Junior da Femac.



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 001015/2010	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 3190114300 13º SALARIO - Conta 00012
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


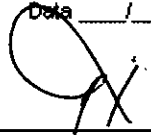
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/12/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.600.000,00	Saldo Anterior 400.450,19	Valor do Empenho 36.286,62	Saldo Atual 364.163,57
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EFETUADO A SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	36286,62	36.286,62
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		3.490,06
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		6.415,65

Local da Entrega **Valor Líquido** 26.380,91

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois 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

1º VIA

Número do Empenho 001014/2010	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 3190114300 13o SALARIO - Conta 00012
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

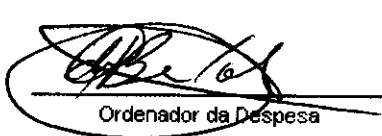
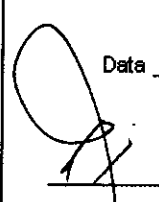
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/12/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.600.000,00	Saldo Anterior 421.092,90	Valor do Empenho 20.642,71	Saldo Atual 400.450,19
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO EFETUADO A SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20642,71	20.642,71
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		5.945,86
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.288,46

Local da Entrega	Valor Líquido	12.408,39
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001060/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI - Conta 00008
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.600.000,00	142.988,40	42.814,52	100.173,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SEVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	42814,52	42.814,52
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		5.945,86
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.426,08
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,23
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		170,46

Local da Entrega	Valor Líquido	28.124,30
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001058/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00009
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



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

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

Valor Orçado 2.600.000,00	Saldo Anterior 354.875,57	Valor do Empenho 61.920,00	Saldo Atual 292.955,57
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	61920,00	61.920,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		5.050,32 7.973,86 3.814,10 315,72

Local da Entrega	Valor Líquido	37.730,52
------------------	---------------	-----------

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 (sessenta e um mil novecentos e vinte reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001059/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00010
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


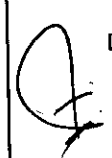
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA
 CNPJ/CPF

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.600.000,00	292.955,57	149.967,17	142.988,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SEVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REF PROVENTOS E EXONERACOES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	149967,17	149.967,17
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		6.585,21
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		PENSAO ALIMENTICIA		317,24
				1.275,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 115.081,03

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001057/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00009
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.600.000,00	364.163,57	9.288,00	354.875,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9288,00	9.288,00
		UNIBANCO - CONVENIO		732,52
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.590,77
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		381,41
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		562,87

Local da Entrega	Valor Líquido	5.959,04
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 308533 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____ 308534



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

237703105BR1106

37.256 v01

Processo nº 733/1997-089.09.00.2		TRT/Região 9	Orgão/Vara Apucarans	Tipo de depósito 2 1. Primeiro 2. Sem continuação		Nº de conta judicial 1.506.580-2	Agência 3981	Nº do ID Depósito
Rau/Reclamado Maurio B. Hol		Município Apucarans		CPF/CNPJ - Reclamado 521.621.769.04		CPF/CNPJ - Autor/Reclamante		
Autor/Reclamante Edmilson de Silveira		CPF/CNPJ - Depositante		Origem do depósito - Bco./Ag./Nº conta		Data de atualização		
Motivo do depósito 2 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em ppto. 4. Outros		Depósito em 2 1. Dinheiro 2. Cheque		Valor total (somatório dos campos 1 a 14) R\$ 2657,08				
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leilão	(5) Editais	(6) INSS reclamante			
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios			
(13) Honorários periciais (a) Engenheiro		(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias		
(14) Outras 2657,08	Observações		Opcional - Uso do Órgão expedidor Guia nº					

NÃO UTILIZE ESTA ÁREA

Autenticação mecânica do depósito

CAIXA 3981.042.015.06580-2 EDMILSON DA SILVA MART
DEF037927122010107970011258 2.657.0801032

Autenticação mecânica do levantamento



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001077/2010	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 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00097 FORUM INFORMACOES COM.DE JORNAIS LTDA.

Endereço
 CNPJ/CPF 80.769.946/0001-56 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/12/10	30/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
710.000,00	51.137,92	275,00	50.862,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ASSINATURA FORUM JORNAIS JURIDICOS DJ/PR CONF COMPROVANTE.	275,00	275,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 275,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 208609 a ordem do banco
 Data ____/____/____



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

24/12/2010

Cedente
FORUM INF. COM. JORNALIS LTDA

Vencimento
Agência/Código Cedente
3377/118502-4

Data do Documento

14/12/2010

Núm. do Documento
7974

Espécie Doc.
DV

Acetate
N

Data do Processamento

Nosso Número

175/00003456-5

Uso do Banco

Carteira
175

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

REF. ASS. DJ/PR 19/12/10 A 19/03/11 275,00
REF. ASS. DJ/PR 19/12/10 A 19/06/11 550,00
ESCOLHA UMA DAS OPCOES ACIMA

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

275,00

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701 190

Secado
CAMARA MUN DE APUCARANA
JOSE O ROSA S/N
86900-970 CENTRO CIVIC

APUCARANA

PR

275,00C. T. 19201100 Banco 175/00003456-5

Autenticado mecânica

ITM0008 372498057 301210



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 001013/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 114.431,25	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 114.251,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 KG DE CAFE TORRADO E MOIDO CONF COMPROVANTE.	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 308438 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

EMITENTE:

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

NÚMERO DA NFP

SÉRIE

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

DATA DA EMISSÃO
08.12.2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isenta

ENDEREÇO

Centro Cívico José Oliveira Rosa S/Nº

MUNICÍPIO

Apucarana

UF

PR

CEP

86800.235

FONE/FAX

3420.7000

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
Café Torrado e Moído	20	4000 gr	9,00	180,00	
isento de ICMS s/ decreto nº. 5127 de 20/07/2009					

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (CÓDIGO DO AGENTE ARRECADADOR E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

PV 50210086479 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3650 - FONE: (47) 3397-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 88110-000 - CNPJ 73.321.656/0001-35 - I.E. 252.718.330 - 20.000 X 4 - MUN. 000.001 A 020.000 - CONFORME DECRETO 7295 DE 04/10/2006 - 08/2010.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

013355