



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000026/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01654

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.070,11

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	1070,11	1.070,11
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.070,11

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 ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 02/03/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 302181 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
000124/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00022

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00023

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
Dispensada por Limite				25/02/10	25/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	109.400,00	200,00	109.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA, UTILIZADA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR, AO TRIBUNAL DE CONTAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COHAPAR E SECRETARIA DE NOVO AMBIENTE, PARA TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE.	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 30745 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: Adalberto Ramalho

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 24/02/2010 até 25/02/2010

Descrição e Exposição da Viagem: Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente.

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

Apucarana, 23 de fevereiro de 2010

Adalberto Ramalho Junior.
Cargo: Previdente

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000061/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046

Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00050

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00305 ANTONIO CARLOS MATHIAS

Endereço RUA PRESIDENTE JEFERSON 17 VILA SANTA HE

CNPJ/CPF 367.279.389-20

Fone 3422-5704

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				01/02/10	01/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	60.000,00	350,00	59.650,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DAS INSTALACOES ELE'TRICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.	350,00	350,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	350,00

☐ 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 (trezentos e cinquenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307074 a ordem do banco
Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307074	3	(350,00)
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	307074	3	

cheque a quantia de[illegible]

ANTONIO CARLOS MATHIASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 05 de fevereiro de 2010

CAM MUN DE APUCARANA
TEL 78.299.815/0001-00

007 104 0379 1 06000

~~CLIENTE BONICHO DESDE 12/2004~~

0093070745 80060000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000024/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensão Alimentícia

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

767,50

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	767,50	767,50
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

767,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Data

cargo

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

Data

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 30179 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

000018/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/01/10

Vencimento

30/01/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2,37

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010.	2,37	2,37
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2,37

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os 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 (dois reais e trinta e sete centavos***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307085 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

000035/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Acito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307188 a ordem do banco

Data ____/____/____

Seq.	Matr/Cargo	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	02/2010	-		19,98
		0290-ASPP						
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	02/2010	-		19,98
		0290-ASPP						
Total Geral (2)					02/2010	9		39,96
		0290-ASPP						

**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
000115/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS Conta 00081

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00381 ASSOC. DE CAMARAS MUNIC.VEREADORES DO VALE DO IVAI

Endereço AV. PARANA 20 CENTRO

CNPJ/CPF 07.508.900/0001-93

Fone

Cidade IVAIPORA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				23/02/10	23/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	284.315,82	1.020,00	283.295,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE ANUIDADE ASSOC CAMARAS MUNICIPAIS VEREADORES, CONFORME COMPROVANTE.	1020,00	1.020,00

Local da Entrega

Valor Líquido**1.020,00**

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 30424 a ordem do banco
Data ____/____/____

61-381

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
05/03/2010	00633-6/0000000023399-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
1.020,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	18888420000000162-1	162		
Sacado		DT 03/926022010099241005432		
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		1.020,00		
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
05/03/2010	00633-6/0000000023399-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
1.020,00	18888420000000162-1			
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000031/2010

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01843

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Banco do Brasil S/A.

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A/

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

864,40

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	864,40	864,40
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

864,40

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 307185 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
000034/2010Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

04006

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO REAL S/A.

Credor 00274 BANCO REAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 33.066.408/1057-23

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
6.121,04

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Liquido

6.121,04

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Assinto e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 307187 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
000090/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				17/02/10	17/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	289.331,04	2.349,38	286.981,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FATURA TELEFONICA PERIODO 06/01/2010 A 05/02/2010, CONFORME COMPROVANTE.	2349,38	2.349,38

Local da Entrega	Valor Liquido
	2.349,38

☐ 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 (dois mil trezentos e quarenta e nove, reais e trinta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 307114 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

000106/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS Conta 00081

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 81.398.232/0001-41

Fone

Cidade

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/02/10

Vencimento

22/02/10

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

284.779,70

Valor do Empenho

418,50

Saldo Atual

284.361,20

Item
01Quant.
1

Especificação

PAGAMENTO EFETUADO A ENTIDADE
ACIMA, RELATIVO A MENSALIDADE DO
MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor Unitário

418,50

Valor Total

418,50

Local da Entrega

Valor Liquido

418,50

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 307114 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
000090/2010	01001	Anulacao	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				22/02/10	22/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	284.361,20	418,50	284.779,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSOCIACAO UVEPAR, RELATIVO A FEVEREIRO.	418,50	418,50

Local da Entrega

Valor Líquido

418,50

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



70 10
TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



00020525



720003989618008000004007730120210

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/01/2010 a 05/02/2010

Fatura: 1002.000677123 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página
000001 de
000038

Oi,

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

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

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Fevereiro 2010

Data de vencimento

28/02/2010

Valor de sua conta

R\$ 2.349,38

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	1.930,88
SERVIÇOS MENSAIS	529,97
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVIÇOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	508,14
MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	300,00
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,26
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	207,45
CHAMADAS PARA MOVEL	263,96
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	121,10
► DOCUMENTO FINANCEIRO	418,50
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	418,50

Total a pagar

2.349,38

CEF037926022010103790005470

2.349,38R01032

**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
000105/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				22/02/10	22/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	285.141,66	780,46	284.361,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FATURA TELEFONICA PERIODO DE 11/01/2010 A 10/02/2010, CONFORME COMPROVANTE.	780,46	780,46

Local da Entrega

Valor Liquido

780,46

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). 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 ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 307113 a ordem do banco
Data ____/____/____



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

00138912



7200039896181170000010556830170210

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/01/2010 a 10/02/2010

Fatura: 1002.000894914 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página
000001
000008

Oi,

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

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

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Fevereiro 2010

Data de vencimento

27/02/2010

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

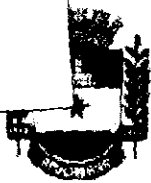
▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVÇOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVÇOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
ITENS FINANCEIROS	59,79

Total a pagar

780,46

CEF037926022010112790005554

780,46R01032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento
000028/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
3.465,49

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	3465,49	3.465,49
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.465,49

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Assinô 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 (tres mil quatrocentos e sessenta e **: cinco reais e quarenta e nove centavos**) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº

204182

a ordem do banco

Data ____/____/____

!SUREG	!PV	!COD.CONV	!EXTRATO	!DATA PAGAMENTO	!VALOR A PAGAR
! 14	! 0379	! 14203-4	! 058-2	! 02.03.2010	! 3.465,49

ENCARGOS (+)	VALOR EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO	QTD. EXCLUSOES
—	—	3465,49	—

AUTENTICACAO

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

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/03/2010 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:19/02/2010 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 058-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	9000208	09/14	866,40
00002-7	LUCIMAR NUNES SCARPELINI		12/24	610,76
00003-5	LUCIMAR NUNES SCARPELINI	400051	11/36	255,10
00004-3	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	300212	10/24	169,77
00005-1	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	300191	09/18	1.379,51
00006-0	TELMA ELIZABETH MATIUZZI LEMOS	4000110	06/06	183,95

//



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
000129/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/02/10	26/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	260.602,52	31,02	260.571,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MES 02/2010, CONFORME COMPROVANTE.	31,02	31,02

Local da Entrega

Valor Líquido

31,02

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e um reais e 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

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000081/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00390 CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.

Endereço AV LUCILIO DE HELD 185 JD. COLISEU

CNPJ/CPF 05.380.615/0001-04

Fone 3328-5750

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				09/02/10	09/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	188.808,20	163,90	188.644,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE LIXO, CERAS, SABONETES E SUMPMAX, CONFORME COMPROVANTE.	163,90	163,90

Local da Entrega

Valor Líquido

163,90

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 301097 a ordem do banco
Data ____/____/____

CAMPOLIV COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA.

NOTA FISCAL

REFLET

Avenida Lucilio de Held, 185 - Jd. Coliseu

Fone/Fax: (43) 3328-5750

CEP 86076-110 - Londrina - PR

e-mail: replet@sercomtel.com.br

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

000885

Produtos para Limpeza Profissional

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adquir.

C.F.O.P.

6102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ

05.360.615/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90285229-80

MUNICÍPIO

Londrina

1ª VIA
Destinatário/
RemetenteDATA LIMITE P/ EMISSÃO
28 / 02 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA, SN

MUNICÍPIO

CENTRO

CEP

86802-285

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

43-3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO
28/02/2010DATA DE ENTRADA
28/02/2010MUNICÍPIO
Londrina

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000885	02/02/2010	163,00			

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
180	SACO PARA LIXO TUL. M7 PRETO CAUDON 75X100	0000	PD	1,00	25,00		25,00	
28	GLIMP MAX FLESH FLORAL 05L ECO DIL. 1LX4GL	0000	QR	1,00	98,00		98,00	
5	CERA HEXA METALIZADA 05 LITROS	0000	CX	1,00	85,00		85,00	
63	SABONETE ERVA DOCE 05 LITROS 300	0000	GL	1,00	35,00		35,00	

REFLET**Produtos para Limpeza Profissional**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS DEVIDO	TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	TOTAL DO ICMS DEVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL DO IPI DEVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
000885

**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
000070/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046

Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00047

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00291 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOC.L

Endereço RUA GUAIANAZES 319 PORTAO

CNPJ/CPF 07.925.983/0001-16

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	008		001	03/02/10	03/02/10

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

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

Local da Entrega

Valor Líquido

12.840,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☒ Obra Executada Declaramos que os 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
--	--	-------------------------------------

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 4

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

Total a Pagar: 1.070,00

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

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: 307072 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPE

Data ____/____/____

Credor

000001 44643

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ (1.070,00)
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307072 7
 009 0379 1 06000001-0 9 AAA 307072 7
 Pague por este cheque a quantia de (Num mil e setenta reais)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima
 ou à sua ordem
CERNESCU SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTOS DE PAPEIS E DOCUMENTOS

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Apucarana 04 de Fevereiro de 20 10

CAM MUN DE APUCARANA
 78.220.848/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307072 7

==10403792== 0093070725* 300600000103*

04/02/2010 BANCO DO BRASIL 14.351.00
 03/01/0838 0112

QUÍDORLA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: C S E PAPEIS DOCUMENTOS L
 AGÊNCIA: 1534-2 CONTA: 21.251.4

DATA 04/02/2010
 NR. DOCUMENTO 3.551.089.300.312
 VALOR CHEQUE 1.070,00
 VALOR TOTAL 1.070,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.403.556.A3A.RI 0.018



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 5

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

Total a Pagar: 1.070,00

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

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: 307176 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPE

Data ____/____/____
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000113/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

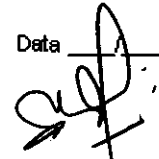
Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				23/02/10	23/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	284.361,20	45,38	284.315,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FATURA DE AGUA E ESGOTO COMPETENCIA MES 02/2010, CONFORME COMPROVANTE.	45,38	45,38

Local da Entrega	Valor Líquido
	45,38

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Assinatura e Recebidos Assinatura:  nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____  Contador
---	---	---

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 307119 a ordem do banco Data: ____/____/____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
TAXA DE SANEAMENTO 01/01

12,60

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR

TOTAL

ESGOTO

10

13,85

4,62

10,92

3,69



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
000126/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/02/10	26/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	283.695,82	290,30	283.405,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS POSTAIS CONF DEMONSTRATIVO PERIODO 03/02/2010 A 25/02/2010, CONFORME COMPROVANTE.	290,30	290,30

Local da Entrega	Valor Líquido
	290,30

☐ 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 ____/____/____ Ordenador da Despesa	 Contador
assinatura: nome: Data ____/____/____ cargo:		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 307197 a ordem do banco ____
Credor

ARRIOS

ELOZ LTDA.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 N TA
CNPJ 76.295.813/0001-00**ACF BARRA FUNDA**AVENIDA CURTIBA
043-0422207

8884-280

APUCARANA

PR

CNPJ 85094999/0001-42

Endo LUCIANA
Adereço PC. PRES. KENNEDY 3/N,**DEMONSTRATIVO DE DESP** Emissão 27/02/10 17:35:41
Demonstrativo 60.969

ESAS

01/02/10 a 25/02/10

Vencimento: 05/03/10

Telefone	34207000		Fax				01/02/10 a 25/02/10	Vencimento: 05/03/10
Data	Venda	C. E.	Valor Total	Produto/Serviço	Cód/TA	Valor	Data	Observações
01/02	64.423		21,20	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	177392102	SUBDELEGACIA REGIO
				SEDEX CONVENCIC	1	10,60	177392116	SUBDELEGACIA REGIO
03/02	110.214		40,95	CARTA COMERCIAL	39	40,95		
04/02	64.577		11,90	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	177395917	CELSO JOSE MARTINS
05/02	110.447		27,40	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	177397657	MINISTERIO DO TRABA
				CARTA COMERCIAL	16	16,80		
09/02	64.742		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	177399423	SUBDELEGACIA REGIO
	110.648		40,95	CARTA COMERCIAL	39	40,95		
23/02	111.230		46,20	CARTA COMERCIAL	44	46,20		
	65.145		11,20	SEDEX CONVENCIC	1	11,20	177407306	MINIST DO TRABALHO
24/02	65.190		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	177408880	SUBDELEGACIA REGIO
	111.435		45,15	CARTA COMERCIAL	43	45,15		
25/02	43		24,15	CARTA COMERCIAL	23	24,15		
TOTAL GERAL			01/02/2010 a 25/02/2010		290,30			

SEXY V13/11/09C Md:Remisao21 Mg:SERVER Oz:LIDIA Ot:27/02/10 Hr:17:35:41 Pg: 1 Sq:028142

**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

000087/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI Conta 00062

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

10/02/10

Vencimento

10/02/10

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

292.281,30

Valor do Empenho

1.950,26

Saldo Atual

290.331,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA 02/2010, CONFORME COMPROVANTE.	1950,26	1.950,26

Local da Entrega

Valor Líquido

1.950,26

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Anexo e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 37098 a ordem do banco

Data ____/____/____

1.950,24~~1032~~

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000032/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

02215

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA FARMAVIDA (Crisluc-Produtos Far

Credor 00391 CRISLUC-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço RUA NEGIB DAHER 540 CENTRO

CNPJ/CPF 09.639.974/0001-94

Fone (43) 3422-4500

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

421,38

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	421,38	421,38
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

421,38

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 2,3,10

Credor

Representada pelo Cheque nº 20486 a ordem do banco

Data ____/____/____

RAZAO.....: CRISLUC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
ENDERECO.....: R DOUTOR NAGIB DAHER
BAIRRO.....: CENTRO
CIDADE.....: APUCARANA
TELEFONE.....: 4334224500
C.N.P.J.....: 09.639.974/0001-94
INSCRICAO.....: 904.44186-46

A'

Razao....: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
Bairro...: CENTRO Cidade: APUCARANA
Contato.: SELMA/SHIRLEI Fone...:

Recebi em 19/02/10, os cupons fiscais referente a relacao de medicamentos em anexo, no valor de R\$ 421.38, sendo que os valores em apreço serao descontados da folha de pagamento de cada funcionario relacionado, comprometendo-me a saldar os debitos ate o dia 30 do mes subSequente, assumindo a responsabilidade sobre a divida.



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Vai ligar

**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

000104/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO

CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18

Fone 3422-7778

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18/02/10

Vencimento

18/02/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

185.945,98

Valor do Empenho

126,00

Saldo Atual

185.819,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS 90 DURACELL E PILHAS A4, CONFORME NF NR 008092.	126,00	126,00

Local da Entrega

Valor Líquido

126,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Medido e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

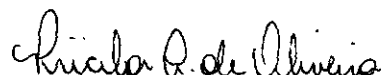
Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data 01/03/10


Credor

Representada pelo Cheque nº 307111 a ordem do banco

Data ____/____/____



CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 150 - CENTRO

APUCARANA - PR - CEP 86800-700

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

NOTA FISCAL

008092



SAÍDA



ENTRADA

9092

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

I. E. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.237.058/0001-18

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

LANCEIO, REIMPRESSAO EPP

5.9280

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636.05163-24

19/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

XXXX-CAMARA MUNICIPAL DE APUC. (010) COB

00.200.015/0001-00

22/02/11

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA RECEPÇÃO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

CENTRO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

APUCARANA

3420-7000

PR

ISCENTO

DADOS DOS PRODUTOS

1.A VIA DESTINATÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
68918	BATERIA 9V DURACELL CT01	060	UN	2	15,90	31,80	
3219429	PILHA AA ALC.PROMOCAO CT04+2 DURA	060	UN	3	14,90	44,70	
3219437	PILHA AAA ALC.PROMOCAO CT4+2 DURA	060	UN	3	16,50	49,50	

PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

www.prf.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba

Rematech Mp4000 serie BE090810100010003056- ICMS RECOLHIDO DO CUPOM:CF: 003-39851.

2 TALITWA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DOUTROS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

A LOJA AMARELA DA PRAÇA.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR NE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Cond. Pto.: PRAZO

NICKDENPRESA OPTANTE PELO SIMPLES..

NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

Documento Emitido por Empresa enquadrada no Regime
Simples Nacional - Anexo III - Lei nº 10.637/03 e 10.833/03

16.24.90

Cálculo Caligari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1597 - Apicorema - Insc. 63602609-24 - CNPJ/75.263.167/0001-51 - 030 Bicos 007 376 a 008.126-3 - ADF nº 23026272-37 - 03/2009 - Mod 1

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000030/2010Tipo 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

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
3.983,78

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	3983,78	3.983,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.983,78

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 (tres mil novecentos e oitenta e tres reais e setenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 207184 a ordem do banco

Data ____/____/____

 **Cartão
Diamante**

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

Estado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: C. CIVIC JOSE DE O. ROCHA S/N - CENTRO

Cidade/UF: APUCARANA - PR

CEP: 86800970

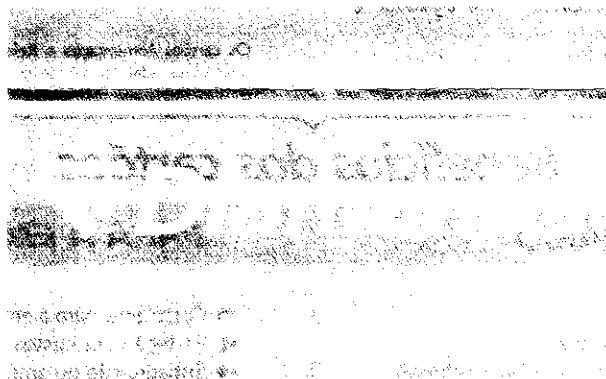
Código de Convenio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

10

3.983,78



DENTISTA, É COM A ELITE MAIS QUALIDADE MENOR PREÇO E PARCELAMENTO ATÉ 12 VEZES.

VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>

3.983,78

Autenticação Mecânica