



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000589/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00046

Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00047

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00424 ADERITO MARDEGAN

Endereço RUA JARBAS DE PAULA LIMA 552 SAO GERALDO

CNPJ/CPF 308.704.619-15

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/07/10

Vencimento 20/07/10

Valor Orçado
60.000,00

Saldo Anterior
55.387,44

Valor do Empenho
126,75

Saldo Atual
55.260,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LIBERACAO DO VEICULO PRISMA ADQUIRIDO POR ESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	126,75	126,75

Local da Entrega

Valor Líquido

126,75

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:
nome:

FÁBIO BACARIN
TESOURERO

Data cargo

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

Data / /

Ordenador da Despesa

Data / /

Contador

Data / /

RECOBRO

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

Data / /

Credor

Representada pelo Cheque nº 303103

a ordem do banco

Data / /

RESOLUÇÃO MINISTERIAL DE ADVERTÊNCIA

GRANADA COLLEGE OF MUSIC AND DANCE

ANEXO NÚMERO 002 DE OLIVEIRA ROSA, JR. - CEDOC/MS - 2019-070-APUCARANA - PR

更多好文盡在「明報網」：www.mingpao.com

卷之三

WATER SUPPLY

(1^o Via) - Informações sobre o seu endereço - Preencha os seguintes:

Nº 009 CONTROLE SEPLAFI

00024

Data da Entrega: 19/07/2010 **Nº do Contrato de Prestação de Serviço:**

NO ^o / RAZ ^o A SOCIAL:	ADERITO MARDEGAN	
ENDERE ^{CO} :	RUA JARDINS DE PIAU, 1000 - 1 ^o FASE - CEP: 39000-010 - MARINGÁ - PR	
CPF/CNPJ:	11.111.111/0001-11	
SEM. TEL. 519-15	2000-11-11	2000-11-11

CÓD.	DETALHAMENTO DO SERVIÇO	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVICO DE CONSULTANTE	R\$ 10,00	R\$ 10,00

VALOR PONTO DE VENDA
CRÉDITO E TRIMIA BRASIL
ISSQN INCLUIDO NO PREÇO DO SERVIÇO CALCULADO PELA ALÍquota DE 3,50% R\$ 3,25
ASSINATURA DO SERVICO FIRMADA PELO DRA. NEITA - ASSINATURA DO USUÁRIO DO SERVIÇO

ESTADO DE MUNICIPIO DE AGUASCALINES

Digitized by srujanika@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000120/2010Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01654

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

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

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
1.186,47

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	1186,47	1.186,47
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.186,47

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura : **FÁBIO BACCARIN**
nome : **TESOURERO**

Data ____ / ____ / ____ cargo

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data 02/08/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 20090 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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000591/2010	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 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Conta 00041

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00250 ALTAPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA.

Endereço AV. MITSUO HAYASHI 354 CENTRO

CNPJ/CPF 04.817.999/0001-17

Fone 3422-2503

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/07/10	20/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	145.891,42	130,00	145.761,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REF FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	130,00

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: FÁBIO BACCARIN
 nome: TESOURERO

Data _____ cargo _____

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

Data ____ / ____ / ____

Ordenador da Despesa

Contador

D. Nizio Gonçalves

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____ Credor _____

Representada pelo Cheque n° 201809 a ordem do banco _____
Data ____ / ____ / ____

RECEBEMOS DE ALTAPLAC FABRICANTE DE PLACAS VEICULAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECREDEDOR

Nº: 75
SÉRIE: 1

ALTAPLAC FABRICANTE DE PLACAS VEICULAR LTDA

AV MITSUO HAYASHI 354 FUNDOS CENTRO

APUCARANA-PR CEP:86800-360 Fone: (43) 3422-2503

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 75

Série: 1

Folha(s): 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4110 0704 8179 9900 0117 5500 1000 0000 7500 0000 3004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024996600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141100049509390 - 16/07/2010 17:22:57

CNPJ

04.817.999/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NAME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00	16/07/2010
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 000	CENTRO	86800-235 16/07/2010
MUNICÍPIO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
APUCARANA	PR	

FATU

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
85	PLACA BRANCA PAR ALUMÍNIO AVERY VEÍCULO GM/PRISMA PRETO 2010/2011PLACA APU-4777		041	5101	PAR	1,000	130,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000592/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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
Nao se Aplica				20/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	55.260,69	430,00	54.830,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 081.	430,00	430,00

Local da Entrega

Valor Líquido

430,00

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura: FÁBIO BACCON
nome: TESOURO PÚBLICO

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____ / ____ / ____ cargo

RECEBO

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

Data 27/7/10Antônio Carlos Mathias

Credor

Representada pelo Cheque nº 307825 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

Tonan Eletricidade Industrial

Antonie Ceras / 11/189

http://www.ijerph.org/ISSN-2090-0902-2012-01022322

Rua Presidente Jeferson, 17 - CEP: 86.801-100
Vila Santa Helena - Apucarana - PR

No. 081

081

Câmara Municipal de Capuraru

Nome: Centro Círculo José Oliveira Rose 25A
End.: Centro Círculo José Oliveira Rose 25A
Cidade: Apucarana PR Fone: 3420-7000 Estado: PR
CNPJ: 38.299.815/0001-00 Inscr. Est.: —
Cond. Pagamento: CEP: 86.800-235

CA E SERIGRAFIA NUNES LTDA. 424-4000 APUCARANA - PR
NPJ 02.484.498/0001 - 41 / INSCR 9015B187-93
DI 318 80 X 4 001 A 350 - SE 222002 - 08/2002

AGRADECIMENTOS
A PREFERÊNCIA

TOTAL

4300



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000128/2010Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

PENSAO ALIMENTICIA

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ / CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

Vencimento

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

766,89

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES JULHO/2010.	766,89	766,89

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

766,89

Declaramos que os
 Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:
nome:FABIO BACCARIN
TESOUREIRO

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e sessenta e seis reais e o
itenta e nove centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 207398 a ordem do banco _____
Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307898	1	#766,89#

Negue por este
cheque a quem de direito.
Setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove*
centavos*******
e centavos econômicos
ou à sua ordem
APARECIDA MARIA DA SILVA*****

CAIXA

APUCARANA - PR
RUA RUI BARBOSA, 466
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Julho 2010

CÂMARA DE APUCARANA

12/2004

1040379-0093078985-0600000103

307898

=====
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0379
DATA: 29/07/2010 HORA: 14:52:24
TERMINAL: 1032 NSU: 005038 AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/013/00.121.337-0

NAME: APARECIDA MARIA DA SILVA

DEPOSITANTE:

CAMARA DE APUCARANA

VALOR TOTAL: 766,89

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 766,89

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

WWW.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000736/2010	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/09/10	Vencimento 05/11/10
		Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 81.751,60	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 81.301,60

Item 01	Quant. 1	Especificação VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ASTRA ADVANTAGE SEDAN 2.0. FLEX COR PRETA PLACA APU-1414 DE USI DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 005499.	Valor Unitário 450,00	Valor Total 450,00

Local da Entrega

Valor Líquido

450,00

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____

cargo

Ordeador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 20067 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA.

RUA GUARAPUAVA Nº 316 - CENTRO

FONE: (43) 3420-4450 - FAX: (43) 3420-4490
APUCARANA - PARANÁ - CEP 86800-250

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO

CFOP
5933

**NOTA FISCAL FATURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nº
4960

005499

CNPJ(MF)
75.263.558/0001-69

INSCRIÇÃO MUN.
1624

1º VIA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00 / 00 / 00

DATA DA EMISSÃO
6/9/2010

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA
09:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ(MF) / CPF
78.299.815/0001-00

ENDERECO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
86800235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

43-3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALINH	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
BALAN	BALANCEAMENTO DE RODA	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
F1580	COIFA DA SEMI-ARVORE	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
JIUUU	CARTER DE ÓLEO DO MOTOR	1	R\$ 205,10	R\$ 205,10
IEKL	SERVICO DE TERCEIROS	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
		Desc. de Serviços:		R\$ 75,10
INSCR. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS DEVIDO	TOTAL DOS SERVIÇOS
1624			R\$ 11,23	R\$ 456,00

DADOS ADICIONAIS

**ASTRA ADVANTAGE SEDAN 2.0 FLEIRETO
98GTR69W08B260265 KM: 118.491**

SEPARATE

APU-1414 54450
Ano: 06/07 RODOLFO

A Prezo Matriz

CÓDIGO DE CONTROLE: 4709-0691-5840



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000737/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Conta 00041

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ / CPF 75.263.558/0001-69

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/09/10

Vencimento

05/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	125.701,26	500,00	125.201,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIAM REF FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO ASTRA ADVANTAGE SEDAN 2.0 FLEX COR PRETA PLACA-1414 CON NF NR 10226 SERIE 1.	500,00	500,00

Local da Entrega

Valor Líquido

500,00

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceitos e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 201067 a ordem do banco _____

Data ____/____/____

DATA RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <p>Apucarana Auto Pecas Ltda. Rua Guarapuava, 316, 316 apuauto@uol.com.br Centro Apucarana - PR Cep:86800250 Fone: (43)3420-4450 Fax (43)3420-4490 apuauto@uol.com.br</p>			
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO: 4110 0775 2635 5800 0169 5500 1000 0086 4122 4008 6411	
0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nr.: 8641 Série: 1 Folha 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA VEICULO NOVO		Protocolo de autorização de uso 141100049346297 - 16/07/2010 11:17:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360090750		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ	
		75.263.558/0001-69	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
ENDERECO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA			Bairro Distrito CENTRO	CEP 86800235
MUNICIPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA Nº 10573 1 21/07/2010 35300,00				HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	35.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETAMENTO			FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO Rua das Flores, 100 Centro			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
1							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

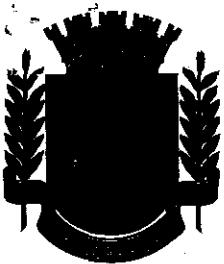
COD PRODUTO	DESCRÍPCAO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
5M69XB	PRISMA MAXX Renavan: 149553 Chassi: 9BGRM69X0BG150550 Ano-Fabric.: 2010 Ano-mod.: 2011 Motor: MOTOR ECONOFLEX 1.4 Cor Ext.: PRETO Cor Int.: EBONY N portas: 4 Lug.: 5 Comb.: ALCOOL/GAS Potencia: Gas:95/Alcool: 97 OPCIONAIS:R7E-CONJUNTO DE OPCOES GM/ PRISMA MAXX NF Fabrica: 460004 ID CONTRATO TRIBUNAL 030/2010 CONTRATO SIM/AM 24/2010 PROCESSO LICITATORIO 007/2010 EDITAL CARTA CONVITE 003/2010	IPC	87032210	060	5405	UN	1,0000	35.300,0000	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * VENDEDOR: ALESSAND * IMP.RETIDO NA FONTE CONF.CONV. ICMS DEC 52/93 DE 30/04/93	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



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

ID Contrato Tribunal nº030/2010
CONTRATO SIM/AM nº 24/2010
Processo Licitatório nº 007/2010
Edital Carta Convite nº003/2010

MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Avenida Getúlio Vargas s/nº - Distrito de Correia de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 – SSP. Pr., CPF nº 521.621.769-04, e de outro lado a empresa Apucarana Auto Peças Ltda., situada à Rua Guarapuava nº316 – Centro – Apucarana – PR., inscrita no CNPJ nº 75.263.558/0001-69,e inscr. Estadual nº 63600907-50, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado Senhor Armando Boscardin, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Severino Cerutti, 1065, Vila Agari, Apucarana, Pr., CEP 86.300.080, portador da Cédula de Identidade nº 572.274-PR e CPF nº 011.212.869-68, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO

1– Aquisição de um veículo zero quilometro para o Poder Legislativo com as características abaixo;

1.1. Veículo marca CHEVROLET, modelo prisma, 1.4, Encoflex, 0 Km, ano 2010/2011, tipo sedan, de fabricação nacional, com motor bi-combustível, com 4 cilindros, com potência de 95 CV a gasolina e 97 CV a álcool, com 4 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, câmbio manual de 05 (cinco) marchas a frente e 01 a ré, equipado com painel com tacômetro, ar quente, retrovisores externos lado direito e esquerdo, e interno retrovisor central, rodas de aço aro 14”, pneus 175/65/14, cintos de segurança com regulagem em altura, hodômetro digital (total/parcial) sobreira do passageiro com espelho integrado, relógio digital, tampa da boca do tanque de combustível com chave, reservatório de combustível de 54 (cinquenta e quatro) litros, capacidade do porta malas para 439 (quatrocentos e trinta e nove) litros, desembaçador do vidro traseiro, limpador e lavador do pára-brisa dianteiro com temporizador, espelhos retrovisores externos com comando interno, para choques na cor do veículo, vidros verdes, maçaneta das portas na cor do veículo, protetor de cárter, brake light. Veículo na cor Preto Litz. Demais características técnicas vide prospectos. Veículo em conformidade com o CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, PRONCOVE – Programa de Controle de Poluição do Ar para veículos



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

automotores e CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, e demais equipamentos de Lei, ano 2010, e demais acessórios e equipamentos de série.

1.2 – A aquisição deste veículo tem como base o contido no inciso I do Artigo 15 da Lei 8.666/93, combinando com o Processo Licitatório nº 007/2010 Edital Carta Convite nº003/2010 da Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA SEGUNDA:

DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço unitário, e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº 007/2010 Edital Carta Convite nº003/2010 e proposta da CONTRATADA datada de 08 de julho de 2010, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA:

DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$-35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais).

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 01001/010310001.2.001/4.4.90.52 da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais,

3.4 Os preços unitários registrados poderão ser objetos de reajuste ou readequação, de acordo com o índice estabelecido pelo órgão oficial do Governo Federal, mediante solicitação da detentora à Presidência da Câmara, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

CLÁUSULA QUARTA:

DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

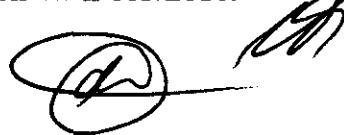
4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados a vista após o recebimento o objeto do Processo Licitatório nº 007/2010 Edital Carta Convite nº003/2010 mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e da liberação da Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal;

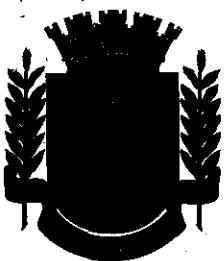
4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito no endereço e prazos estabelecidos pelo Processo Licitatório nº 007/2010 Edital Carta Convite nº003/2010.





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

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações pela Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos bens;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir das eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período da garantia, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições da qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida, caso os documentos existentes no Processo de Licitação estejam vencidos na data do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa nos valores estipulados no Processo Licitatório nº 007/2010 Edital Carta Convite nº003/2010, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº



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

8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente negócio poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 todos da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

8.4 Se o fornecimento dos bens não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

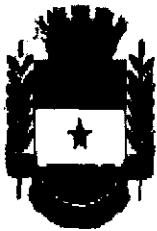
Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 15 DE JULHO de 2010.

Câmara Municipal de Apucarana
MAURO BERTOLI
RG nº 3.851.371-0 - PR

Apucarana Auto Peças Ltda.
ARMANDO BOSCARDIN
RG nº 572.274-PR

TESTEMUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 25

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000371	0	Ordinario	24	33903	1.333,32	0,00	1.333,32

Total a Pagar: 1.333,32

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.333,32
um mil trezentos e trinta e tres reais e trinta e dois *
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 .:

APUCARANA AUTO PECAS LTDA.

Data ____/____/_____

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000123/2010Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS

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

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

Vencimento

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
39,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

FÁBIO BACCARIN
TESOURERO

nome:

Data ____ / ____ / ____

cargo

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

Data ____ / ____ / ____

Ordenador da Despesa

Data ____ / ____ / ____

Contador

RECIBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 207893

a ordem do banco

Data ____ / ____ / ____

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Saldo Cheque # C R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307893 0 #39,96#

Pague por este cheque ou quitação de Trinta e nove reais e noventa e seis centavos*****

***** e centavos nome ou é sua ordem
ASPP - ASSOC. SERVID. PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA*****

CAIXA

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

APUCARANA
CABINHA DE APUCARANA
CPH 78 200.015.0001-00

CLÍENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

27 Julho 2010

104003799 00930789354 300600000103 307893

v2

TRANSACAO 930 - CTR 323519886-2 - HORA 15.12.19
 BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
 AG 0082 30/07/10 CX 006266142 CRC 008217976
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
 0001 104/009 307893 39,96
 VALOR DOS CHEQUES 39,96
 VALOR EM DINHEIRO 0,00
 AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008217976
 CTA 38835.33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU
 HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
 IDENTIFICACAO:0000000000000168

REMETENTE:

ITAU0147 008294381 300710 39,96C ASSOC
 OPERACAO 679



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000122/2010Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01843

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

Vencimento

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
2.526,58

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	2526,58	2.526,58
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.526,58

Declaramos que os
 Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

FÁBIO BAGGARIN
TESOUREIRO

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 303892

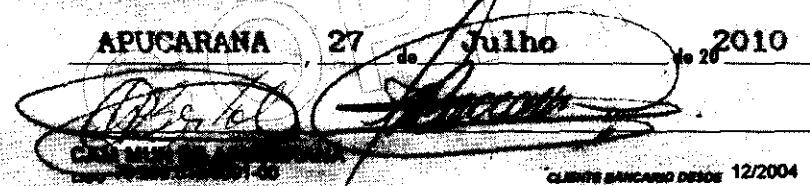
a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº G R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307892 2 #2.526,58#
 Pague por este
 cheque a quantia de Dois mil quinhentos e vinte e seis reais e cinqüenta e
e oito centavos*****
BANCO DO BRASIL S/A*****
 ou à sua ordem

CAIXA

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



5104037905 00930789254 300600000103

307892

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 30/07/2010 - Autoatendimento - 14:56:27
 OUVITÓRIA BB 0800 729 5678
 035571290 0514

**COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE**

FAVORECIDO	CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC
CLIENTE	CONTA: 20.050.024-4
AGÊNCIA: 0355 7	2.526,58
VALOR TOTAL *	1.225.670.338
NR. ENVELOPE	

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000117/2010Tipo 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

Lição
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

Vencimento

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.606,84

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	5606,84	5.606,84
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

5.606,84

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:
nome: FÁBIO BACCARIN
TESOURERO

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____ / ____ / ____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil seiscentos e seis reais e ** oitenta e quatro centavos******) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 30887 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

BANCO REAL

AUTOATENDIMENTO 30/07/2010 14:42:34

DEPOSITO

AG/CONTA : 1569/9.052650
 TITULAR : CAMARA MUNICIPAL DE

DEPOSITO	N.ENVELOPE	PROTÓCOLO	VALOR
CHEQUE	297758669	176603	5.606,84
Deposito do dia 30/07/2010			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			5.606,84

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
 A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
 CONFORME INSTRUICOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
 DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO DO
 EXPEDIENTE BANCARIO SERAO PROCESSADAS NO
 PROXIMO DIA UTIL.

LOCAL/EQUIPAMENTO: 1569/ANI7 NSU: 176603

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307887	6	#5.606,84#

Pague por este
 cheque a quantia de **Cinco mil seiscentos e seis reais e oitenta e quatro c
 centavos******* e contiveos edme

BANCO REAL S/A***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA

27

Julho

de 2010

CAMARA DE APUCARANA

CNPJ: 00.000.000/0001-40

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

104003797-0093073875-300600000103

307887



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000584/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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
Nao se Aplica				19/07/10	27/07/10
	Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 113.880,46	Valor do Empenho 52,10		Saldo Atual 113.828,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES 07/2010 CONF NF SERVICOS NR 000.840.428 SERIE U-2.	52,10	52,10

Local da Entrega

Valor Líquido

52,10

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura :
nome :FÁBIO BACCARIN
TESOUROREIRO

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____ / ____ / ____ cargo

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 204827 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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000577/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO 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
Nao se Aplica				16/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	119.283,39	1.987,03	117.296,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES 07/2010 CONF NF SERVICOS NR 000.668.167 SERIE U-02.	1987,03	1.987,03

Local da Entrega

Valor Líquido

1.987,03

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: FÁBIO BACCARIN nome: TESOUREIRO Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____ / ____ / ____ Ordenador da Despesa	Data ____ / ____ / ____ Contador
--	--	-------------------------------------

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº **307827** 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
000585/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ Conta 00052

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/07/10	Vencimento 27/07/10
				780,46	113.047,90

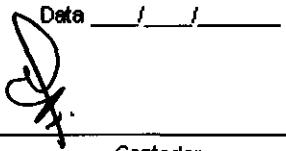
Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 113.828,36	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 113.047,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item 01	Quant. 1	Especificação VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES JULHO/2010 CONF NF SERVICOS NR 000.881.658 SERIE U-02.	Valor Unitário 780,46	Valor Total 780,46

Local da Entrega

Valor Líquido

780,46

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 (setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data _____ / _____ / _____

Credor

Representada pelo Cheque nº 207927 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

00137553



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896215650000010504530150710

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/06/2010 a 10/07/2010

Fatura: 1007.000840428 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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

Número de seu telefone

41 8648 7002

Mês de referência

Julho 2010

Data de vencimento

27/07/2010

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	52,10
SERVICOS MENSAIS	52,10
► SERVICOS OI	0,00
SERVICOS MENSAIS	0,00

Total a pagar

52,10

CEF037928072010112790005728

52,10RD1032



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

LE 80 206 136-34

0001375643

CTC CURITIBA PR PLE

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



7200039896215650000010504630150710

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Julho 2010

| Data de vencimento

27/07/2010

| Valor de sua conta

R\$ 780,46

| Veja o que está sendo cobrado

- | | |
|------------------------|--------|
| ► SERVICOS OI | 716,78 |
| SERVICOS MENSais | 716,78 |
| | |
| ► SERVICOS OI | 3,89 |
| SERVICOS MENSais | 3,89 |
| | |
| ► DOCUMENTO FINANCEIRO | 59,79 |
| ITENS FINANCEIROS | 59,79 |

Total a pagar

780,46



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 PLG

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 5 CPD
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR



720003989621495000004570630120710

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/06/2010 a 05/07/2010

Fatura: 1007.000668167 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página
000001 de
000042

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
Julho 2010

Data de vencimento
30/07/2010

Valor de sua conta
R\$ 1.987,03

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	1.987,03
SERVICOS MENSais	529,97
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	539,62
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	272,52
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	383,37
CHAMADAS PARA MOVEL	104,16
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	157,39

Total a pagar	1.987,03
----------------------	-----------------

CEFO37928072010114790005778
1.987.03R01032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000119/2010Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
8.360,15

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	8360,15	8.360,15
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

8.360,15

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 201889 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/08/2010 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/07/2010 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 063-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 8.360,17 ! - ! - ! 8360,17 !

AUTENTICACAO

CEF037929072010116225005818 8.360,17R01032



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
000614/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$Conta 00052

Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00076

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/10	Vencimento 31/07/10
				Valor do Empenho 103,73	Saldo Atual 111.909,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM C/C REF TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO/2010 CONF COMPROVANTE.	103,73	103,73

Local da Entrega

Valor Líquido

103,73

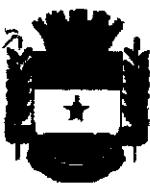
Declaramos que os Acham-se Conforme Aceito e Recebidos assinatura: nome: FÁBIO BACCARIN TESOUROIRO Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____ / ____ / ____	Data ____ / ____ / ____ Contador
	Ordenador da Despesa	

RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e tres reais e setenta e tres ** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000615/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ Conta 00046

Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00047

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00127 CARLOS RICARDO CARAMORI

Endereço

CNPJ / CPF 022.732.509-59

Fone 3422-1067

Cidade

Lição	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	54.830,69	651,68	54.179,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE DIPLOMA DE CIDADAO HONORARIO EM HOMENAGEM AO PROFº VANDERLEI CERANTO (FECEA) CONF GPS COM RETENCAO DE 11% (INSS - R\$ 71,68).	651,68	651,68
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		71,68

Local da Entrega	Valor Líquido
	580,00

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

RECIBO

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

Data 02/08/2010 x

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**VEJA COMO FICOU
FÁCIL ENTENDER A
NOVA FATURA DA
COPEL**

Dados do Consumidor

Apresenta as informações de nome, endereço e documentos do titular da fatura.

Quadro de Mensagem

Destinado à mensagem de interesse do faturamento.

Índices Métricas de Desempenho

Apresenta o desempenho da Copel nos índices de qualidade de fornecimento controlados pela ANEEL.

Legislação do Setor

Informa os locais onde estão disponíveis para consulta as leis e resoluções que regulamentam o setor elétrico.

Registro de Leitura

Em caso de dúvidas sobre a leitura do seu medidor, este espaço é reservado para você realizar o seu registro.

Endereço de Entrega

Informa o endereço onde será entregue a fatura e a quem ela está destinada.

Locais de Pagamento

Informa os locais onde pode ser realizado o pagamento da fatura.

Canais de atendimento Copel

Informa os canais de atendimento Copel, site e 0800.

Informações Técnicas da Unidade Consumidora

Destaca informações de leitura de medidor, número e tipo de medidor, consumo médio, total faturado, classe de consumo e data prevista para próxima leitura.

Cartão para Pagamento e Autenticação Mecânica

Cartão destinado ao pagamento da fatura do mês na rede bancária, ou em locais autorizados, como farmácias e supermercados.

Mensagens Institucionais

Destaca os produtos e serviços da Copel e mensagens de segurança, uso eficiente e etc.

Ouvidoria/ANEEL

Informa os canais de comunicação com a Ouvidoria da Copel Distribuição e da ANEEL.

Informe de Vencimento

Destaca na parte externa de sua fatura a data de vencimento da fatura e a data em que ela foi emitida.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000595/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$Conta 00052

Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	112.793,14	454,64	112.338,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS POSTAIS PRESTADOS CONF DEMONSTRATIVO NR 63.955.	454,64	454,64

Local da Entrega

Valor Líquido

454,64

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Acerto e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

assinatura:
nome:FÁBIO BACONIN
TESOUROREIRO

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Data ____ / ____ / ____

Contador

RECEBO

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

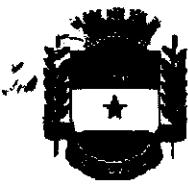
Data ____ / ____ / ____

'Sônia Mott'

Credor

Representada pelo Cheque nº 307822 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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000593/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00052

Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00063

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

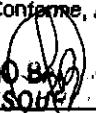
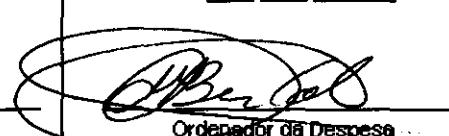
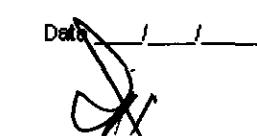
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/07/10	Vencimento 01/08/10
		Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 112.909,88	Valor do Empenho 62,00	Saldo Atual 112.847,88

Item 01	Quant. 1	Especificação VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MES 07/2010 CONF COMPROVANTE,	Valor Unitário 62,00	Valor Total 62,00

Local da Entrega

Valor Líquido

62,00

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 : FÁBIO S. B. cargo : TESOURER Data _____ / _____ / _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ / _____ / _____  Orderador da Despesa	Date _____ / _____ / _____  Contador
--	---	---

RECEBO

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

Data _____ / _____ / _____	Representada pelo Cheque nº 207824	a ordem do banco _____
Credor	Data _____ / _____ / _____	

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS
TAXA DE SANEAMENTO 01/01

12,50

FAIXAS DE CONSUMO	VALOR DA TAXA	TOTAL	ESGOTO
10 00	1,54	13,55	13,55
		10,92	10,92
		11,07	11,07

CF BARRA FUNDA-
COMERCIAL VELOZ LTDA.
NPJ 85034999/0001-42
VEJA DA CURITIBA
PUCARANA

PR 80001-900



RECIBO

Demonstrativo n.º

63.955

R\$ 454,64

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 a importância supra de R\$ 454,64
((QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) ***
*****),
referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesa nº 63.955 .
emitiida em 20/01/2010

Por ser verdade, firmamos e presento recibo.

APUCARANA

Srio. Thott

COMERCIAL VELOZ LTDA.

M CA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 23

Ano	Empenho Sub	Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
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 do Cheque:

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

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPE

Data ___/___/___

Credor

CERNESCU SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOCUMENTOS LTDA.

Rua Guianazes, 319-01 11 - Portão (Vila Izabel) - CEP 80320-240
Curitiba - Paraná

CNPJ: 07.925.983/0001-16

INSCR. MUN.: 17 02 0505047-7

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

série "F"

0815

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1

FAIRR

GIR

2 FONE/FAX

CNP 78.299.815001/00

INSCR. EST.

CONDICÃO DE PAGAMENTO

~~DATA DA EMISSÃO~~

Data Validade: 23/06/2012

ANIART GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 723
CENTRO - CEP 80010-130 - FONES: 3323-2281 - 3224-5183 - FAX: 3027-6482
CURITIBA - PR - CNPJ: B2.572.421/0001-51 - INSCRIÇÃO MUN.: 13 05 245437-9
05-BLE-5031 - NOTA FISCAL - NÚMERO 467 - SÉRIE A - 1500 AUT. N.º 323224 DE 27/01/98

TOTAL DA NOTA R\$

Stop



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000125/2010Tipo 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/07/10	30/07/10
		Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual

57,14

57,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	57,14	57,14
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

57,14

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 : FÁBIO BACCARIN TESOURERIO nome : _____ Data _____ / _____ / _____ cargo : _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ / _____ / _____ _____ Ordenador da Despesa	Data _____ / _____ / _____ _____ Contador
---	--	---

RECEBO

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

Data _____ / _____ / _____

Credor

Representada pelo Cheque nº 20785 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
000536/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO

CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18

Fone 3422-7778

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/07/10

Vencimento
15/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	99.828,34	27,80	99.800,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE DUREPOXI CONF COMPROVANTE.	27,80	27,80

Local da Entrega

Valor Líquido

27,80

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: **FÁBIO BACELAR**
nome: **TESOURO**Data 12/07/10 cargoAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data 12/07/10
Ordenador da DespesaData 12/07/10

Contador

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete reais e oitenta centavos*)
***** e pela qual dou(emos) plena e irrevergível quitação.Data 12/07/10

Credor

Representada pelo Cheque n307786 a ordem do banco _____Data 12/07/10



CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 150 - CENTRO

APUCARANA - PR - CEP 86800-700

FONE: (043) 3422-7778 - FAX: (043) 3423-1020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LAMINATO, REIMPRESSAO ECF

CFOP
5.9290

I. E. DO SUBST. TRIB.

NOTA FISCAL

008480



SAÍDA



ENTRADA

CNPJ

82.237.058/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636.05163-24

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

04/07/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO-CAMARA MUNICIPAL DE APUC., (810) COB

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

1/7/2010

ENDERECO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

3420-7009

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

1 A VIA DESTINATÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
3599918	CAP. MÉM 320UREPOXI 25KG ALBA	060	UN	1	12,90	12,90	
3631117	350UREPOXI LIQUIDO IMCOLOR 16GR ALB060 UN	160	UN	1	14,90	14,90	

www.epr.gov.br/eprcobranca - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - PR / CEP 80010-210 - Fone: (61) 3219-7400

Bematech №4000 serie BE090810100010003056- ICMS RECOLHIDO DO CUPON:CF: 003-53665,

6-JOSEMAR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				27,80

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

DADOS ADICIONAIS

A LOJA AMARELA DA FERRAGEM ENTITULADA FERREIRIA DO FISCO
Cond. Parceria; PRAZB
MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES,
NAB GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

44607(29/7/2010 127,8 01-DUPL.EN CAT)
14:12:00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000603/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00072

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA

Endereço CURITIBA CURITIBA

CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40

Licitação Nao se Aplica	Número	Fone	Cidade	CURITIBA
Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 112.168,50	Valor do Empenho 46,75	Saldo Atual 112.121,75	Vencimento 27/07/10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO DETRAN-PR REF SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PRISMA PLACA APU-4777, RENAVAN 22.495.976-0 CONF COMPROVANTE.	46,75	46,75

Local de Entrega

Valor Líquido

46,75

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: **FÁBIO BACCARIN**
 nome: **TESOUROREIRO**

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____ / ____ / ____ cargo

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	#46,75#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307883	3		

Pague por este
cheque e quantia de
Quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos*****

DETTRAN DO ESTADO DO PARANA*****

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 468
APUCARANA - PR

APUCARANA

26

julho

2010

de

CLASSE BANCÁRIO DESDE 12/2004

307883

10403791 0093078835 800600000103

		ESTADO DO PARANÁ	PRN/ 899721991
		SECRETARIA DA FAZENDA	
		GUIA DE RECOLHIMENTO ESPECIAL	
		DO IPVA - GRE	
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
22.495.976-0		EXERCÍCIO	2010
MUNICÍPIO	CONTROLE IPVA	DATA VENCIMENTO	
53-1	53-1	2010	
CÓDIGO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR TOTAL	
53-1	53-1	53-1	
VEÍCULO IMUNE DO PAGAMENTO IPVA/2010			
VIA PROCESSAMENTO			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
SEG-46-75			

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL 14:05:33
035510898 0263
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DETRAN/PR

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
EXERCÍCIO	2.010
PLACA	APU477
RENAVAM	22.495.976-0
VERSAO DO LICENCIAMENTO	001
PROPRIETARIO	APUCARANA CAMARA MUNICIPA
U.F.	PR
CÓDIGO MUNICÍPIO	7425-0
DATA DO VENCIMENTO	21/08/2010
VALOR CHEQUE	46,75
VALOR TOTAL	46,75
NR. AUTENTICAÇÃO	E.759.161.085,FF1,FFA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000590/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ Conta 00052

Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00072

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA

Endereço CURITIBA CURITIBA

CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40

Fone

Cidade CURITIBA

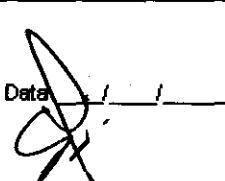
Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/07/10	Vencimento 20/07/10
	Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 113.047,90	Valor do Empenho 138,02		Saldo Atual 112.909,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO DETRAN-PR REF PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA PLACA APUC-4777 CONF COMPROVANTE.	138,02	138,02

Local da Entrega

Valor Líquido

138,02

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

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº **901806**

a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

**ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRANPR
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN**

Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Placa:
Placa Reservada: APU-4777

Renavam: 22.495976-0
Chassi: 9BGRM69X0BG150550

Esta GRU só tem validade mediante a comprovação de entrega no Detran

Controle: 2109 5300 2366 8402

GRD: 095.3.00236684-0

Data Venc: 20/07/2010

Descrição	Valor (R\$)
PROVOPAR	50,00
DETAN TAXAS	86,02
TOTAL	138,02

Pagável nas agências **Banco do Brasil**
2. VIA USUÁRIO

R\$ 138,02

(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS).x.x.x.x.x.

DETTRAN PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CAIXA

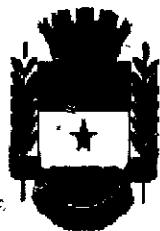
**APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA 483
APUCARANA - PR**

=10603295= 00930780654 500600000103=

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL 12:24:45
025510898 005/

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio DETRAN PARANA - CRD.	38020016210
Codigo de Barras	85660000017
	95300236684
Data do pagamento	02201007200
Tipo de Documento	20/07/2010
Area	2 - GRD
Identificacao da CRD	1 - Veiculo
Quantidade de Convenios	95.3.00236684
Data de Vencimento	02/07/2010
Valor em Dinheiro	0,00
Valor em Cheque	138,02
Valor Total	138,02
NO AUTENTICACAO	1500 006 289 JBE 119



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 26

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000328	0	Ordinario	52	33903	500,00	0,00	500,00

Total a Pagar: 500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 500,00
quinhentos reais*****

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

Código Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: 307751 Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ..

DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE

Data / /

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000121/2010	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta

01825

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

• DIAMENTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Lotação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/10	Vencimento 30/07/10
		Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 4.226,01	Saldo Atual

Item 01	Quant. 1	Especificação VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	Valor Unitário 4226,01	Valor Total 4.226,01
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.226,01

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : FÁBIO BACCARIN nome : TESONREIRO Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ / _____ / _____ _____ Ordenador da Despesa	Date _____ / _____ / _____ _____ Confador
--	--	---

RECEBO

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

Data _____ / _____ / _____

Credor

Representada pelo Cheque n° **307891**

Data _____ / _____ / _____

a ordem do banco _____



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

Nome: CARMAPOLINHO, MARCOS
Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. ALVARENGA, 100

Cidade/UF APUCARANA - PR

CEP: 86800970

Código do Convenio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

10

4.226,01

VALOR PARA PAGAMENTO >>>

4.226,01

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000567/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00082

Desdobramento 4490521800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00423 EDITORA PLENUM LTDA

Endereço AV ITALIA 460 SOBRELOJA 460 CENTRO

CNPJ/CPF 00.188.874/0001-14

Fone 0800-979-7447

Cidade CAXIAS DP SUL

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

13/07/10 30/07/10

Valor Orçado
350.000,00

Saldo Anterior
341.442,40

Valor do Empenho
960,00

Saldo Atual
340.482,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF ASSINATURA ANUAL DE "JURIS PLENUM" NA AREA PUBLICA CON RECIBO DE VENDA NR 36220.	960,00	960,00

Lugar da Entrega

Valor Líquido

960,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme/Aceto e Recebidos

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

Data ____/____/____

____/____/____

assinatura:
nome:

FÁBIO BIZZARINI
TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

cargo

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 207815

a ordem do banco _____

Data ____/____/____

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/07/2010 - Autoatendimento - 14:59:55
DVIDOBRA BB 0800 629 5678
035575118 0590

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: EDITORA PLENUM LTDA
CLIENTE: CONTA: 40.000-9
AGÊNCIA: 0809-2 CONTA: 960,00
VALOR TOTAL: * 960,00
NR. ENVELOPE: 1.725.671.989

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307815	9	#960.00*

Pague por este cheque o equivalente real e centavos adima de contavos adima ou à sua ordem

EDITORIA PLENUM LTDA*****

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR

APUCARANA

23

DEZEMBRO

2010

CAB. MILITAR DA APUCARANA

CONTA BANCÁRIA DESDE 12/2004

5104037942 00930781554 800600000103

307815

EMITENTE


**Editora
PLENUM**
EDITORIA PLENUM LTDA.AV. ITALIA, 460 - 1º ANDAR
CAXIAS DO SUL - RSFONE / FAX: (54) 3733.7447 - CEP: 95010-040
E-mail: plenum@plenum.com.brNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDACFOP
6.102

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
00.188.874/0001-14
029/0297257

NÚMERO

0566901ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00DATA DA EMISSÃO
23/07/2010DATA DA SAÍDA / ENTRADA
23/07/2010HORA DA SAÍDA
10:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CARHARA MUNICIPAL DE APUCARANA

23865

CNPJ
78.299.815/0001-00

ENDERECO

Centro Civico Jose de Oliveira Rosa, 25A

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

66800-235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)-342-07000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DO PRODUTO

71	JURIS PLENUM OURO * Edicoes 14 a 19 Revistas: 34 a 39	UN	1	960,00	960,00
CONTA PARA DEPOSITO: N DO EMPENHO 000567/2010 BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA 0089-2 C/C 40.000-9					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ELT	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	1		

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO

,00 Kgs

PESO LÍQUIDO

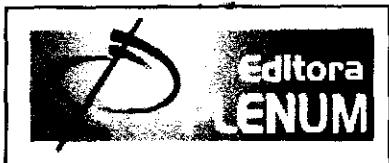
,00 Kgs

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: 34-RIGUEL Nro Pedido: 36220
 SEU MS RECOLHIDO NA FORMA DE ST
 LIVROS, PROGRAMAS - ISENTOS

RESERVADO AO FISCO

 056690
 056690
 056690
 056690
 056690
 056690
 056690
 056690



Editora Plenum Ltda.
CNPJ - 00.188.874/0001-14

Representante Autorizado:
JMS Com. de Software Jurídico Ltda.
Rua Humberto Ciccarino, 1129 Sobr. 07
Cep.- 81670-210 – Curitiba – Paraná
E-mail: miguel@plenum.com.br
Celular: (41) 9601 4417- Miguel
Fone e fax (41) 3203 4417

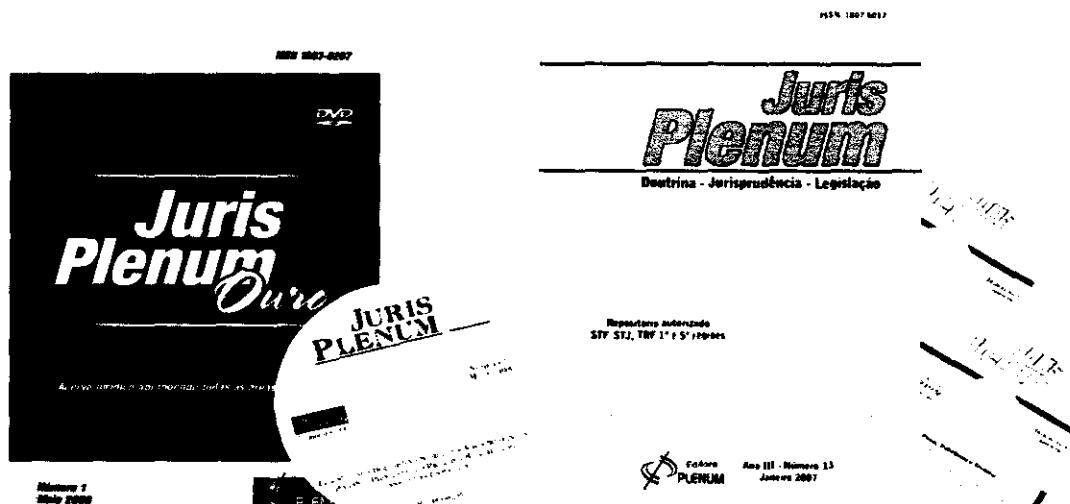
Curitiba (PR), 20 de maio de 2.010.

A Câmara Municipal de Apucarana– Pr.
Att. Dr. Henrique Orlando Gasparotti – Assessor Jurídico.

Apresentamos o **JURIS PLENUM edição OURO em DVD área Pública (online)**,
a mais completa publicação jurídica do mercado.

Na assinatura **JURIS PLENUM OURO DVD**, o cliente terá a sua disposição o maior acervo jurídico do mercado apresentado através da Revista Juris Plenum + DVD + Website (online) + Boletim Informativo diário, com as todas as áreas do direito.

JURIS PLENUM OURO em DVD alem de apresentar uma maior quantidade de informações também possibilita mais praticidade e rapidez nas suas pesquisas.



O DVD é Repositório autorizado de Jurisprudência do TST

**A revista Juris Plenum é repositório autorizado de jurisprudência do:
STF, STJ, TRF da 1ª, 4ª e 5ª Regiões.**

Conteúdo da Revista: Atualização bimestral.

- *Doutrinas selecionadas;*
- *Acórdãos e ementas recentes e selecionados, e*
- *Sinopse da Legislação Federal.*

Este DVD também contém o conteúdo das obras:

- ✓ * Responsabilidade Civil e Penal do Gestor Público;
- ✓ * Improbidade Administrativa;
- ✓ * Lei de Responsabilidade Fiscal comentada;
- ✓ * Direito Eleitoral;
- ✓ * Meio Ambiente e Direito;
- ✓ * Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Federais; (*CORTESIA*)
- ✓ Nova Sistemática Processual Civil; (*CORTESIA*)
- * Nos cinco itens acima contém: legislação, Jurisprudência, Doutrinas, Prática forense e prazos processuais.

Conteúdo do DVD: Atualização bimestral.

- Legislação Federal anotada;
- Legislação Estadual:
 - ✓ Constituições Estaduais.
 - ✓ Legislação Ambiental de todos os estados e DF.
 - ✓ Legislação dos Juizados Especiais.
 - ✓ Resoluções dos TREs e Tribunais de contas.
- Doutrina;
- Jurisprudência:
 - ✓ Acórdãos.
 - ✓ Ementário.
- Prática Processual:
 - ✓ Sentenças e Despachos.
 - ✓ Pareceres e Denúncias.
 - ✓ Petições, Contestações e Recursos.
 - ✓ Contratos.
- Prazos;
- Regimentos;
- Súmulas;
- Assunto Especial
- ✓ PROCESSO CRIMINAL SUMÁRIO

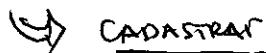
Conteúdo do Boletim Informativo: Atualização diária.

- Novas normas e alterações na Legislação Federal publicadas no diário oficial do dia.
- Notícias do meio Jurídico.

Remetido diariamente para o e-mail do assinante.

Conteúdo do Website: Atualização diária, (online)

Através do site www.plenum.com.br, o assinante irá encontrar o conteúdo do DVD atualizado diariamente **online**.



CADASTRAR

Login: Legislatura Open
Senha:

Serviços adicionais para o assinante:

- Pesquisa jurisprudencial (1/mês, não cumulativa);
- Remessa de íntegra de acórdão (5/mês não cumulativa).
- Pesquisa de Legislação Federal em vigor (sem limitação).

- Suporte técnico das 08:00h às 18:00h, de 2ª a 6ª-feira de dias úteis pelo DDG 0800.

Conselho editorial da Revista:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - Accácio Cambi | - Ada Pellegrini Grinover |
| - Álvaro Villaça Azevedo | - Eduardo Arruda Alvim |
| - Hugo de Brito Machado | - Humberto Theodoro Júnior |
| - Ives Gandra da Silva Martins | - J. Cretella Júnior |
| - Jorge Miranda | - José Augusto Delgado |
| - José Carlos Barbosa Moreira | - José Renato Nalini |
| - Maria Berenice Dias | - Romeu Felipe Bacellar Filho |
| - Rui Stoco | - Sacha Calmon Navarro Coelho |
| - Sérgio Augustin | - Teori Albino Zavascki |
| - Teresa Arruda Alvim Wambier | |

Valor: (Desconto para assinatura 02 anos)

Vir. P/ Assinatura 1 ano	Vir. P/ Assinatura p/ 2 anos
01 x R\$ 960,00	01 x R\$ 1.540,00

Outras publicações da Editora:

- Ass. Juris Plenum Online "Edição Ouro" (Revista + DVD Bimestrais + Website + E-mail's diários)
- Ass. Juris Plenum Online (Revista + CD's Bimestrais + Website + E-mail's diários)
- Ass. Juris Plenum Trab. e Prev. Online (Revista + CD Bimestral + E-mail's diários)
- Ass. Plenum Online (Website + E-mail's diários + DVD Semestral)
- Direito Processual Civil, Teoria e Prática (Livro + DVD dados + DVD vídeo) – R\$ 270,00
- Juizados Especiais, Civis, Criminais e Federal (DVD) R\$ 150,00 - Lançamento
- Assédio Moral e Dano Moral no Trabalho (Livro + CD) R\$ 150,00 – Lançamento
- Direito Empresarial do Trabalho – Livro R\$ 100,00 – Lançamento
- CLT Comentada (Livro + CD + DVD video) R\$ 240,00
- Prática Jurídica – (DVD)- R\$ 180,00 – Lançamento
- Direito Ambiental (DVD) R\$ 180,00 - Lançamento
- Doutrinas (DVD) R\$ 150,00- Lançamento

*** Dados para empenho:**

Editora Plenum Ltda.
 CNPJ: 00.188.874/0001-14 Inscr. Estadual: 029/0297257
 Av. Itália, 460 - sobreloja
 95010-040 - Caxias do Sul (RS)

* ASS. JURIS PLENUM
 ÁREA PÚBLICA

*** Conta para depósito:**

Banco:	Banco do Brasil S.A.
Agência:	0089-2 - Caxias do Sul (RS)
Conta corrente:	40.000-9
Favorecido:	Editora Plenum Ltda.

Informações e vendas - Tel. (41) 3203 4417
 E-mail: miguel@plenum.com.br - Cel. (41) 9601 4417 – Miguel /Rute

Atenciosamente,

José Miguel Schlichting
 Representante Autorizado
 Fone Celular 41- 9601 4417



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 34

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidez
2010	000573	0	Ordinario	52	33903	18.000,00		18.000,00

Total a Pagar: 18.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 18.000,00
dezoito mil reais*****
***** Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : 379 Nro Banco:
Nro do Cheque: 307811 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data

28/01/10

Credor

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 4.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (42) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (42) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL 904 - CEP 86800-070 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 82.423.096/0001-65 - ALVARÁ N° 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 040455

1^ª VIA

CLIENTE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL APUCARANA

ENDERECO: RUA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA nº 8/N

25463

86800233

PEDIDO Nº: 36375

DIRETO

MUNICÍPIO: APUCARANA

PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA nº

Cobrança direta

UF: PR

C.N.P.J.(M.F.): INSCR. EST.:

REGIÃO:

DATA EMISSÃO: 21/07/2010

CONTRATOS	QUANT	DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS.	18.000,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				18.000,00

DESOBRAMENTO DE DUPLICATAS

OBSERVAÇÕES:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
40455	21/07/2010	18.000,00

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 040455

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

ASSINATURA

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000566/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERIM Conta 00082

Desdobramento 4490521800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00421 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 440 CENTRO

CNPJ/CPF 60.501.293/0032-19

Fone 3422-4534

Cidade APUCARANA

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
350.000,00	340.333,60	362,80	339.970,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 02 LIVROS "CONSTITUICAO FEDERAL COMENTADA R\$191,80 E DIREITO DO AMBIENTE R\$ 171,00" CONF PROVANTE.	362,80	362,80

Local da Entrega

Valor Líquido

362,80

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:
nome:

FÁBIO BACCARIN
TESOUREIRO

Data ____ / ____ / ____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data 02/08/2010

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
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000547/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00082Desdobramento 4490521800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00421 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 440 CENTRO

CNPJ / CPF 60.501.293/0032-19

Fone 3422-4534

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/07/10	15/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
350.000,00	340.482,40	148,80	340.333,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 LIVROS "DIREITO ELEITORAL-GOMES E DIREITO ELEITORAL-NUNES" CONF NF NR 475 SERIE D-1.	148,80	148,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	148,80

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

assinatura:
nome: _____

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____ cargo: _____

Data ____/____/____

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 20780 a ordem do banco _____

Data ____/____/____



EDITORAJTF
REVISTA DOS TRIBUNAIS
EDITORAJTF REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.

案 (43) 3422-4534

Rua Rene Camargo de Azambuja, 440 - Sobreloja - Centro - CEP 86.800-090 - Apucarana - PR
CNPJ 60.501.293/0032-19 INSCR. EST. 904.57267-51

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1º Via - Consumidor / 2º via - Contabilidade / 3º Via - Fixa

INSCR. EST. 904 57267-51

SÉRIE "D-1"

DATA EMISSÃO: 01 /07 /2010

Nº 475

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

END. CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA

CNPJ _____ IE _____

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr/ | 0800-41-1512
FAX 41-3218-7400 | Alameda Cabral 184 - 80410-280 - Curitiba - PR

TOTAL R\$ 148,80

desde Gráfica Castelo® Gráfica Palácio Ltda - Rua Evaristo da Veiga, 1035 - Curitiba - PR
CARIMOS E FORMULAMOS CNPJ No. 05.755/0001-55 - Inst. Est. 903.02168-38 - FAX (41) 3278-6996
1992 3276-8404 / 3276-8222 10 Bls. 50x3 a 500 a Série "D-1" - Inst. 20102828-22 de 22/12/2008



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
000594/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$Conta 00052

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070

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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/07/10	24/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	112.847,88	54,74	112.793,14

Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE 07/2010 CONF NF SERVICOS NR 000013041 - SERIE A1.	54,74	54,74

Local da Entrega

Valor Líquido

54,74

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra ExecutadaAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: **FÁBIO BACIARIN**
nome: **TESOURO PÚBLICO**

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº **307813** a ordem do banco _____

Data ____/____/____

21

Embratel

Av. Manoel Nibas, 115 - Centro - Curitiba - PR
 Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
 10.122.209-83
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

00041238



CTCE CURITIBA PR PL8
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 - PRES JOHNN KENNEDY APU --
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



728700704500147000010811830140710
 POSTAGEM: 14/07/2010 VENCIMENTO: 24/07/2010

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nós temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 72 12 109 ou acesse o site
www.embratel.com.br

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

24/07/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 54,74

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Julho/2010
nº da fatura:	12/07/2010
nº da nota fiscal:	0180310035656
cód. para débito automático:	000013041
	94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	54,74
Total da Conta:	R\$	54,74
ICMS:	R\$	15,87

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207045	DDD a cobrar	3	0:27:25	45,12
4334207045	Total	3	0:27:25	45,12
4334207000	DDD	5	0:14:01	9,82
4334207000	Total	5	0:14:01	9,82
	Total do Resumo	8	0:41:26	54,74

J - Plano Básico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
4334207000	SP - SAO PAULO	11 30833803	08/06/2010	15:40:04	00:09:21	04 Diferenciada	8,88
4334207000	SP - PRESIDENTE PRUDENTE	18 32232287	11/06/2010	13:58:21	00:00:34	03 Normal	0,24
4334207000	SP - PRESIDENTE PRUDENTE	18 32231847	11/06/2010	13:57:29	00:00:47	03 Normal	0,33
4334207000	SP - RIBEIRAO PRETO	18 21327000	05/07/2010	16:29:25	00:02:34	04 Diferenciada	1,83
4334207000	SP - RIBEIRAO PRETO	18 21327000	05/07/2010	16:42:04	00:00:45	04 Diferenciada	0,56
	Subtotal				0:14:01		8,82

DDD a cobrar - Plano Básico

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP Raming / Fixo						
4334207045	PR Area 41	43 98287225	10/06/2010	14:10:05	00:06:32	VC-2 Normal	9,18
4334207045	PR Area 41	43 98287225	10/06/2010	16:06:02	00:01:35	VC-2 Normal	2,62

54,74 RD1032

CEP0379280720101257900065961



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000221/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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 31/07/10
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 CONTRATACAO A AGENCIA ACIMA PARA CRIACAO, PRODUCAO, DIVULGACAO, VEICULACAO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITARIAS PARA ORGAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL	120000,00	120.000,00

*28/07/10
pago*

R\$ 16.687,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	120.000,00

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:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIPO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Nº 15643

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 27 de Julho de 2010

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM	C/APRESENT	
Nº 15643	16.687,50	15643	C/APRESENT	
DESCONTO DE ATÉ CONDIÇÕES ESPECIAIS				
NOME/RAZÃO SOCIAL:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
ENDEREÇO:	Centro Civico Jose de Oliveira Rosa, s/nº			
MUNICÍPIO:	Apucarana	ESTADO:	PR	
PRAÇA PAGTO.:	Apucarana - Cep: 86800-235	INSCR. CMC:		
INSCR. CNPJ(MF):	78.299.815/0001-00	INSCR. EST.:		
VALOR POR EXTENSO	(DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Nº do Empenho 000221/2010 Conforme mapa de mídia CMA - 004/10#A .		16.687,50
VALOR TOTAL R\$ ➤			16.687,50
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
3.337,50	4%	133,50	

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
TÍTULO: Atos Oficiais

PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DA FATURA
OBSERVAÇÃO: CANCELA/SUBSTITUI O DE N° CMA 004/10, DATADO DE 25/06/10
Nº DO EMPENHO: 000221/2010

CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁRANA

APUCARANA / 201

M.M. CMA 004-10 #A - Julho.xls
27/07/10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000568/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCONTA 00044

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO CONTA 00045

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00354 FABRICIO CALDARDO GLADE

Endereço

CNPJ / CPF 033.069.409-09

Fone

Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/07/10	Vencimento 16/07/10
				Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 57.603,01

Valor Orçado
60.000,00

Saldo Anterior
57.630,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A LONDRINA-PR NO DIA 13/07/2010 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	27,00	27,00

Local da Entrega

Valor Líquido

27,00

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:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 908302 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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000894/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCONTA 00044

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO CONTA 00045

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00354 FABRICIO CALDARDO GLADE

Endereço

CNPJ/CPF 033.069.409-09

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 57.451,01	Valor do Empenho 13,50	Saldo Atual 57.437,51
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM ALIMENTACAO RELATIVO A VIAGEM EFETUADA A LONDRINA/PR NO DIA 28/10/2010 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	13,50	13,50

Local da Entrega

Valor Líquido

13,50

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceitos e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000127/2010Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

04300

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR

CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92

Fone (43) 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

Vencimento

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

760,54

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES JULHO/2010.	760,54	760,54

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

760,54

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura :
nome :FÁBIO BANOCARO
TESOURO-EIRO

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____ / ____ / ____

cargo

RECEBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e sessenta reais e *****
cinquenta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 21/8/10

Adriano B. Oliveira

Credor

Representada pelo Cheque nº 307897 a ordem do banco
Data ____ / ____ / ____

! ----- ! RECIBO ! R\$ 761.14 !
! COD.: 256 ! ----- !

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

! Endereco: CENTRO CIVICO JOSE DE !!

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

! Bairro...: CENTRO !!

! Cidade...: APUCARANA !!

UF: PR !!

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

! ***** !

! Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS !!

!!

!!

! Para maior clareza firmamos o presente !!

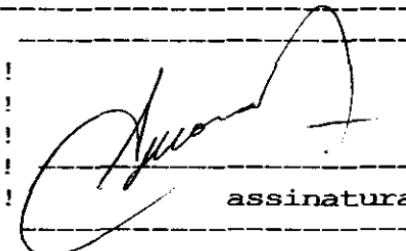
! APUCARANA , 2 de Agosto de 2010 !!

! Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA !!

! Portador: !!

! Endereco: PC INTERV MANOEL RIBAS !!

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manoel Ribas". It is written in a cursive style with a large, stylized initial 'M'.

assinatura !!



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000126/2010Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

04299

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ / CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
862,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	862,60	862,60
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

862,60

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra ExecutadaAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

FÁBIO BAGETTIN
TESOURARO

Ordenador da Despesa

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____

cargo

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e sessenta e dois reais e s
essenta centavos******) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 03/07/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 30896 a ordem do banco

Data ____ / ____ / ____

REDE DE FARMACIAS SAUDE

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

R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de
R\$ 862,60 ref. as notas fiscais de 16/06/10 a 15/07/10.

_____ valor por extenso _____
OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

VENCIMENTO: 05/08/2010

Apucarana, 03 de Agosto de 10
Nelson J. D.
ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
ExtraNúmero do Documento
000115/2010Tipo 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 Vencimento
26/07/10 30/07/10Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
439,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	439,15	439,15
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

439,15

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra ExecutadaAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: **FÁBIO RACOMIN**
TESOURERIO

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data 30,07,10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307886 a ordem do banco
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000131/2010Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

04352

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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 Vencimento
26/07/10 30/07/10Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
458,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES JULHO/2010.	458,12	458,12

Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido
458,12

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 : FÁBIO BACCARIN nome : TESOUROREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____ / ____ / ____	Data ____ / ____ / ____
Data ____ / ____ / ____ cargo	 Orderador da Despesa	 Contador

RECIBO

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

Data ____ / ____ / ____


CreditorRepresentada pelo Cheque nº **202900** 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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000610/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00014

Desdobramento 3190130100 FGTS Conta 00015

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ / CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/07/10	07/08/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
582.900,00	262.134,14	4.954,24	257.179,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF. AO MES DE JULHO/2010.	4954,24	4.954,24

Local da Entrega

Valor Líquido

4.954,24

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: FÁBIO BACCARIN nome: TESOURERIA Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____	Data _____
	 Ordenador da Despesa	 Contador

RECOBO

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

Data _____

Credor

Representada pelo Cheque nº 307.802 a ordem do banco _____

Data _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2010 - 16:01:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.928,03	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-JNSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.954,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.954,24
--	-------------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

CEFO37929072010098754005091

4.954,24R01032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000493 542401791006 807523050877 829981500012