



# 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
000449/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046  
 Desdobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00048  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/06/10	04/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	43.347,44	720,00	42.627,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA PROVENIENTE DA LOCACAO DE GARAGEM DE 03 (TRES) CARROS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	720,00	720,00

Locar a Entrega	<b>Valor Líquido</b>	720,00
-----------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

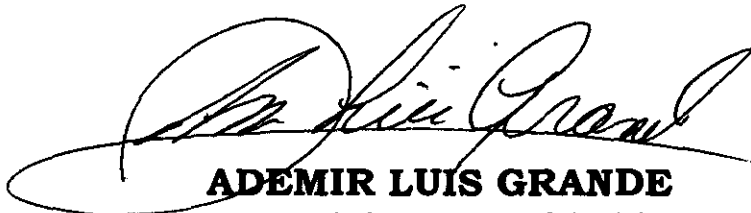
Representada pelo Cheque nº 207620 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## **RECIBO**

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, a importância de **R\$ 720,00 (SETECENTOS REAIS)** proveniente da locação de garagem de três carros oficiais desta Casa de Leis referentes aos meses de abril, maio e junho de 2010.

E por ser verdade, firmo o presente.

Apucarana, 04 de junho de 2010.



**ADEMIR LUIS GRANDE**  
**CPF: 730.474.909-10**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000102/2010

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 01654
Descrição da Conta Extra-Orçamentária AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

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

Endereço CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 23/06/10 Vencimento 30/06/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.309,77 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010., 1309,77, 1.309,77. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Liquido 1.309,77

Administrative section with checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Includes fields for 'Assinatura', 'Data', 'Cargo', 'Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).', and 'Contador'.

RECIBO

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

Data 28/06/2010 [Signature] Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000476/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00044  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00045  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/10	Vencimento 16/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.045,54	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 57.985,54
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PGTº EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESA DE LOCOMOCAO RELATIVA A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 15/06/2010 DESTINADA A AUDIENCIA COM DEPUTADO LUIS ROMANELLI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COM SR ELSIO COUTTO NA COHAPAR PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA DE LEIS CONF RELATORIO EM ANEXO.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº 201638 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

# POSTO CAMPEIRO

CELSO TETÜ & CIA LTDA.

Av. Gal. Mario Tourinho, 2066 - Fone: 3335-6767 - Curitiba - PR

Inscr. Est. 101.10545-83

CNPJ 78.494.327/0002-00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

1ª Via Consumidor (branca) - 2ª Via Fixa (jornal)

Data de Emissão: 15/06/10 Nº 967303

Sr.: CAMARA MUNICIPAL  
DE APUCARANA

Quant.	Espécie	Valor R\$
	Gasolina	
48	Alcool Hidratado	60,00
	Óleo Diesel	
	Óleo	
	Óleo no Diferencial	
	Óleo na Caixa de Troca	
	CNPJ 78.299.815/0001/00	
	APU-1414	

Procon-PR - Al. Cabral, 184 - Cap. 80418-218 - Centro - Curitiba - PR

Fone: 0800-411512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pc.gov.br/proconpr

TOTAL R\$

60,00

Gráfica Taquari Ltda. - Av. Sete de Setembro, 6028 - Fone: (41) 3242-7174 - Curitiba - PR - CNPJ 76.510.106/0001-05

I.E. 101.10947-D4 - Nota Fiscal D-1 - 30 blocos - 50x2 - 968301 à 967800 - A.I.D.F. nº 35314842-49 de 14/05/2010

**Agradecemos a Preferência e Boa Viagem**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Alcídes Ramos Jr

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 15 / 06 / 10 até 15 / 06 / 10 ;

Descrição e Exposição da Viagem: Audiência com deputado  
Leis Romaneli no Assessorado e com  
O Sr. Elmo Couto no Cidatapan para  
tratar de assuntos de interesse municipal de

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Apucarana, 16 de Junho de 2010

Alcídes Ramos Jr

Cargo: Vereador.

Responsável:



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000468/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


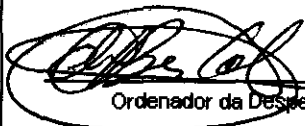

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/06/10	Vencimento 14/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.106,95	Valor do Empenho 61,41	Saldo Atual 58.045,54
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA-PR CONF COMPROVANTE.	61,41	61,41

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	61,41
------------------	----------------------	-------

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

#### RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 307634 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# == POSTO HELLER ==

Posto de Gasolina Heller Ltda.

Av. Vicente Machado, 920 - Fone: 3222-4503 - Curitiba - PR

Insc. Est. 10189927-67

CNPJ 86.096.097/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª Via Consumidor Série «D-2»

Data da Emissão 11/06/2010

Nº 180321

Nome Câmara Municipal de Apucarana

Endereço CNPJ 78.299.815/0001-05

Carro

Placa APU1414

Quant.	Discriminação da Mercadoria	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina Comum		
	Lts. Gasolina MAXXI GOLD		
50,38	Lts. Alcool Hidratado	1,219	61,41
	Lts. Óleo Diesel		S
	Lts Óleo Motor		
	Lts. Óleo Câmbio		
	Astro		

200 bls. 50x2 Série D-2 177501 0187500

Aut. fiscal 10792782-06 de 27.12.05

Total R\$

61,41

GRAFICA WOLANSKI LTDA. - Rua Frederico Virmond n.º 30 - Fone 300-0913 - Curitiba

CNPJ 81 131 448/0001-18 - Inscricao Estadual 101 70000-00





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000435/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00023

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/10	Vencimento 01/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 92.600,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 92.000,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF DIARIAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR JUTNO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Alcides Ramos Jr.

Representada pelo Cheque nº 207592 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Alcides Ramos Junior

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 01 / 06 / 10 até 02 / 06 / 10;

Descrição e Exposição da Viagem: Casa Civil - Alexandre Penteado.  
Assembleia Legislativa, Paraná.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Apucarana, 01 de Junho de 2010

Alcides Ramos Junior

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000443/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/10	Vencimento 04/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.379,24	Valor do Empenho 86,11	Saldo Atual 58.293,13
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	86,11	86,11

Local da Entrega	Valor Líquido	86,11
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 207607 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

# GRENAL

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Avenida Souza Naves, 2855 - Sabará - Fone: (42) 3227-4556  
CEP: 84062-000 - Ponta Grossa - Paraná

NOTA FISCAL

Nº 035369

SAÍDA  ENTRADA Página 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CFOP <b>5654</b>	INSCRI. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF <b>08.331.554/0001-83</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90388778-84</b>		1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/09/2011		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA</b>		(0000000)		CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/06/2010</b>		DATA SAÍDA/ENTRADA <b>01/06/2010</b>		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		MUNICÍPIO		HORA DA SAÍDA <b>09:43</b>		
MUNICÍPIO		FONE/FAX		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
<b>CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS ST UNIT QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ALIQ ICMS</b>										
<b>0 ETANOI COMUM 5654 060 L 41,537 1,399 58,11 18,00</b>										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		58,11		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
								<b>58,11</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		U.F. CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		
0		ETANOI		COMUM		5654		060 L		
B.Retenção ICMS:		58,11		RESERVADO AO FISCO						<b>007747</b>
P.Retenção ICMS:		10,46								
PLACA: AFD-1414		SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA								
MOT.: ASTRÁ		DECRETO 5141/01								
CARTÃO: ASTRÁ		RICMS ART. 385								
MOT.: 1										
ITENS: 1										
CAIXA: MISAEI										
CONT.: 1										

RND. PONT. DE ARTES GRAFICAS LTDA. DIVISÃO DE FORMULÁRIOS - P. GROSSA, PR. C.N.P.J. 80242516/0001-15 - INSCR. EST. 20104112-06 - 2006060 - NÚM. DE CONTR. 6.201.4.8.206 - N.º MODELO 1 FATURA - ADF/PRO 20080112-80 - 03/10 - CPD 1996

# POSTO CAMPEIRO

CELSE TETÜ & CIA LTDA.

Av. Gal. Mario Tourinho, 2066 - Fone: 3335-6767 - Curitiba - PR

Inscr. Est. 101.10545-83

CNPJ 76.494.327/0002-00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

1ª Via Consumidor (branca) - 2ª Via Fixa (jornal)

Data de Emissão: 21/06/10 Nº 966347

Sr.: Comando Mens de Apulolo me

CNPJ 78 299 815 / 0001-00

Quant.	Espécie	Valor R\$
	Gasolina	
	Álcool Hidratado	28,20
	Óleo Diesel	}
	Óleo	
	Óleo no Diferencial	
	Óleo na Caixa de Troca	
	APU 1414	
	ASTRA	

Procon-PR - Al. Cabral, 184 - Cep. 80410-210 - Centro - Curitiba - PR  
Fone: 0800-411512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

TOTAL R\$ 28,20

Gráfica Taquari Ltda. - Av. Sete de Setembro, 602B - Fone: (41) 3242-7174 - Curitiba - PR - CNPJ 76.510.106/0001-05  
I.E. 101.10947-04 - Nota Fiscal D-1 - 30 blocos - 50x2 - 966301 à 967800 - A.I.D.F. nº 35314842-49 de 14/05/2010

**Agradecemos a Preferência e Boa Viagem**

167,50

767,50

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

767,50

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

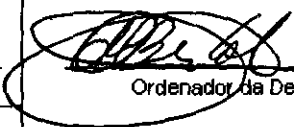
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura :  
nome :

  
Ordenador da Despesa


  
Contador

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Credor

Representada pelo Cheque nº



a ordem do banco



Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 18

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000371	0	Ordinario 24 33903	1.333,34	0,00	1.333,34

Total a Pagar: 1.333,34

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.333,34 um mil trezentos e trinta e tres reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: 307604 Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

APUCARANA AUTO PECAS LTDA.

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

**Bradesco****237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

**Pagar Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco**

Vencimento

**11/06/2010**

Cedente

**Apucarana Auto Pecas Ltda**

CPF/CNPJ

**75.263.558/0001-69**

Agência / Código Cedente

**3552-1 / 0000471-5**

Data Documento

**5/5/2010 11:20:48**

Nr. do Documento

**FA-9941-2**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**SEM**

Data Proces.

**05/05/2010**

Nosso Número

**06/10000001030-4**

Uso do Banco

Carteira

**06**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**X**

Valor

(=) Valor do Documento

**1.335,54**

Todas as informações deste Boletim são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

Instruções

**APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8% AO MES****PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO****Cobrar Mora Diária de R\$ 3,56****Valor Documento = Valor da Fatura + Tarifa Bancária de R\$ 2,20****Nf. 3191, 6648**

(-) Desconto/Abatimento

**2,20**

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**1.333,34**Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA****PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, S/N.º-****86800000****APUCARANA****PR****78.299.815/0001-00****CENTRO****CEF037904062010075241007241****1.333,34R01032**

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica





# 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 000499/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS Conta 00081  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

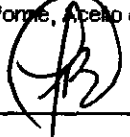
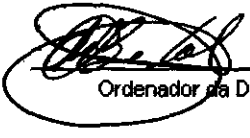

Credor 00381 ASSOC. DE CAMARAS MUNIC.VEREADORES DO VALE DO IVAI  
 Endereço AV. PARANA 20 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.508.900/0001-93 Fone Cidade IVAIPORA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/06/10	Vencimento 06/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 135.244,17	Valor do Empenho 1.020,00	Saldo Atual 134.224,17
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A ASSOCIACAO ACIMA REF MENSALIDADE DO MES DE JUNHO/2010 CONF COMPROVANTE.	1020,00	1.020,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.020,00

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 307658 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
05/07/2010	00633-6/000000023399-4	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa	
1.020,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	1888642000000254-7	254	

Sacado

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
05/07/2010	00633-6/000000023399-4	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
1.020,00	1888642000000254-7		
Sacado	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega		

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega



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 000518/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00067  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00164 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNIC. PR.

Endereço

CNPJ/CPF 02.578.940/0001-98

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 133.670,17	Valor do Empenho 280,00	Saldo Atual 133.390,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA REF INSCRICAO DO SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO NOS DIAS 30/06 A 02/07/2010 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Líquido	280,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 307729 a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# ASCAM

## RECIBO

Nº 2274

**Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná**

**Rua Barão do Rio Branco, 583 - Fone: (41) 3350-4742 - Curitiba - Paraná**

**CNPJ 02.578.940/0001-98**

**Inscr. Estadual: Isento**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR**  
a importância de **R\$ 280.00 - DUZENTOS E OITENTA REAIS**

**Evento: ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO**

**Local: CURITIBA - PR**

**Período: CURITIBA 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2010**

**Recibo referente à Inscrição no CURSO do Servidor:**

**JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS**

**CURITIBA, 30 DE JUNHO DE 2010**

*Rossimar Oliveira Barbosa*  
**ROSSIMAR OLIVEIRA BARBOSA**

**DPTO. DE CURSOS E EVENTOS ASCAM/PR**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000105/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
04298  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC

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

Endereço  
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37 Fone Cidade

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
Nao se Aplica 23/06/10 30/06/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
39,96

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

Local da Entrega Valor Líquido 39,96

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Contig Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307721 7 #39.96#

Pague por este Trinta e nove reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
 cheque a quantia de \*\*\*\*\*

ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUA BARBOSA, 406  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 24 de Junho 2010 de 20  
 CLIENTE BANCARIO BRDE 12/2004

==10403797== 0093077215\* 800600000103# 307721

\* \* \* \* \*  
 BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83  
 AB 0082 30/06/10 CX 006173454 CRC 008208188  
 BRDEN BANCO CHEQUE VALOR  
 0001 104/009 307721 39,96  
 VALOR DOS CHEQUES 39,96  
 VALOR EM DINHEIRO 0,00  
 AB 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008208188  
 CTA 3835 33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU  
 HISTORICO: 513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS  
 IDENTIFICACAO: 0000000000000168

REMETENTE:.....

ITAU0220 008294378 300610 39,96C ASSOC  
 OPERACAO 679



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 000521/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00041  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00422 AUTO POSTO VENETO LTDA  
 Endereço AV PRES VARGAS 2900 CENTRO  
 CNPJ/CPF 06.185.692/0001-76 Fone Cidade ROLANDIA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 100.210,19	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 100.196,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO CORSA PLACA AIX-0001 CONF COMPROVANTE.	14,00	14,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	14,00
------------------	----------------------	-------

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: <b>FABIO BACCARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Contador
	Data ____/____/____ cargo	

RECIBO

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

Data 15.04.10  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 307735 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000104/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
01843  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
Banco do Brasil S/A.

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A/

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/06/10

Vencimento

30/06/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
1.856,35

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	1856,35	1.856,35
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.856,35

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 :

Ordenador da Despesa

Contador

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil oitocentos e cinquenta e seis r eais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307720	9	#1.856,35#

Pague por este cheque a quantia de **Um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e**

**cinco centavos**\*\*\*\*\*

**BANCO DO BRASIL S/A**\*\*\*\*\* e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 24 de Junho 2010

CAM. MUN. DE APUCARANA  
CPF Nº 288.815.0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑈10403798⑈ 0093077205A 800600000103⑈

307720

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27  
035510898 0383  
DIVISÃO BB 0800 724 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC  
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 20.050.024 4

DATA 30/06/2010  
NR. DOCUMENTO 3.551.089.800.081  
VALOR CHEQUE 1.856,35  
VALOR TOTAL 1.856,35

NR. AUTENTICACAO 0.2BD.4E6.B0A.C62.841



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000099/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04006

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO REAL S/A.

Credor 00274 BANCO REAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 33.066.408/1057-23

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/06/10

Vencimento

30/06/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

6.996,87

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	6996,87	6.996,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

6.996,87

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:

Ordendedor da Despesa

Contador

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Contig. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307715 2 #6.996.87#

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e e sete centavos**\*\*\*\*\*  
 e centavos acima

BANCO REAL S/A.\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 24 de Junho 2010

CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-50

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403795⑈ 0093077155★ 800600000103⑈

307715

- BANCO REAL

AUTOATENDIMENTO 30/06/2010 14:55:29

DEPOSITO

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

DEPOSITO N.	ENVELOPE	PROTOCOLO	VALOR
CHEQUE	259470717	169069	6.996,87
Deposito do dia 30/06/2010			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			6.996,87

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA  
 A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
 CONFORME INSTRUcoes 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: 169069



# 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
000488/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	140.298,28	2.519,35	137.778,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF AO MES JUNHO/2010 CONF NF NR 000.670.338 SERIE U-02.	2519,35	2.519,35

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.519,35
------------------	----------------------	----------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 207648 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
000487/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
 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				17/06/10	27/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	141.078,74	780,46	140.298,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF AO MES JUNHO/2010 CONF NF NR 000.885.519 E 000.885.520 SERIE U-02.	780,46	780,46

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

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

RECIBO

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

Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 307679 a ordem do banco  
 Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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 000486/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 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 17/06/10	Vencimento 27/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 141.130,84	Valor do Empenho 52,10	Saldo Atual 141.078,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF AO MES JUNHO/2010 CONF NF NR 000.845.764 SERIE U-02.	52,10	52,10

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

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 307649 a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



\*00133574\*



7200039896209080000010523930170610

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

## Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

Fatura: 1006.000845764 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br/brasil](http://www.oi.com.br/brasil) ou fale com o seu consultor.

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar

52,10



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



\*00133575\*



7200039896209080000010524030170610

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

## Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

Fatura: 1006.00085519 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página  
000001 d  
000008

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br/brasil](http://www.oi.com.br/brasil) ou fale com o seu consultor.

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar

780,46

CEF037923062010062790005416

780,46R\$1032



**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

\*00020512\*



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896207640000004251630110610

**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](http://www.oi.com.br/brasil) ou fale com o seu consultor.

**Número de seu telefone****43 3420 7000****Mês de referência****Junho 2010****Data de vencimento****30/06/2010****Valor de sua conta****R\$ 2.519,35****Veja o que está sendo cobrado**

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>2.519,35</b>
SERVICOS MENSAIS	529,97
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	701,59
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	301,69
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	1,15
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	573,98
CHAMADAS PARA MOVEI	204,25
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	206,72

**Total a pagar****2.519,35**



# 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
000523/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	133.365,27	31,12	133.334,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM C/C REF TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO/2010 CONF EXTRATO	31,12	31,12

Local da Entrega	Valor Líquido	31,12
------------------	---------------	-------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento  
000101/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/06/10

Vencimento

30/06/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
7.317,71

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	7317,71	7.317,71
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

7.317,71

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 :

Ordernador da Despesa

Contador

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####

===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/07/2010 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/06/2010 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 062-0 !

-----  
EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

-----  
! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !  
! 7.772,30 !            ! 454,57 ! 7.317,73           

-----  
AUTENTICACAO

! !  
! CEF037929062010006225002797 !  
! !

! 7.317,73RD1032 !  
! !



# 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 000509/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00032  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/06/10	Vencimento 22/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 102.137,32	Valor do Empenho 309,50	Saldo Atual 101.827,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL TOALHA PARA SUPRIEMNTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 002065.	309,50	309,50

Local da Entrega	<b>Valor Liquido</b>	309,50
------------------	----------------------	--------

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

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº **30747** a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Produtos para Limpeza Profissional

CAMPOLIV COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA.

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

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

Nº

002065

05.380.615/0001-04
90285229-80
143.669-4

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78.298.815/0001-00

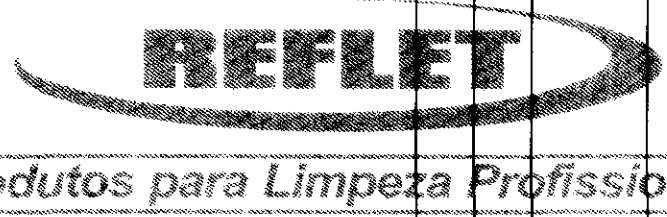
DATA DA EMISSÃO: 24/06/2010
DATA SAÍDA/ENTRADA: 24/06/2010
HORA DA SAÍDA: 09:18

ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA, S/N
CENTRO
C.E.P.: 86802-235

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

Table with columns: FATURA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 002065, 22/07/2010, 309,50

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, SIT. TRIBUT., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, DESCO, VALOR TOTAL, ALÍQ. ICMS. Rows include: HEXA FLORA H.E. GALEAO 05 LITROS, COPO PARA AGUA 180 ML CX C/2500 UN, COPO PARA CAFE 50ML CX C/5000, PAPEL TOALHA C/2000 FLS 100%CELULOSE, PAPEL HIGIENICO C/64RL BRANCO 30 MTS



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

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

Table with columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUI. (0,00), VALOR TOTAL DO ICMS (309,50)

Table with columns: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS, NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEÍCULO, U.F., C.N.P.J. / C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (7), ESPÉCIE (VOL), MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO (20)

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS, ISS e IPI. Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 002065



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 000529/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00044  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00045  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00395 CAROLINA FAVARO

Endereço

CNPJ/CPF 059.660.469-64

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/10	Vencimento 01/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 57.901,54	Valor do Empenho 29,50	Saldo Atual 57.872,04
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA REF VIAGEM A LONDRINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	29,50	29,50

Local da Entrega	Valor Líquido	29,50
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Caroline Favaro  
Credor

Representada pelo Cheque nº 207740 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 000462/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00236 CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA  
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 323 CONJ 147  
 CNPJ/CPF 04.151.097/0001-94 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/06/10	Vencimento 14/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 148.730,90	Valor do Empenho 320,00	Saldo Atual 148.410,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMEPRESA ACIMA REF HOSPEDAGEM DOMINIO CAMARA MUNICIPAL PLANO GOLD AMBIENTE PROGRAMACAO LINUX PERIODO DE 01/06/2010 A 31/05/2011 COMPROVANTE.	320,00	320,00

Local da Entrega	Valor Líquido	320,00
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº **27628** a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





## Recibo do Sacado

Cedente <b>CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA. CNPJ: 04.151.097/0001-94</b>			Agência/Código Cedente <b>2027/204031-0</b>	Vencimento <b>14/06/2010</b>
Sacado <b>Apucarana-Camara Municipal</b>			Número do Documento <b>819929</b>	Nosso Número <b>00000819929-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>320,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Hospedagem domínio cma.pr.gov.br - Plano Gold, ambiente de programação Linux - 01/06/10 a 31/05/11: R\$ 320.00				
			<b>CEF037911062010135241009942</b>	<b>320.00RD1032</b>

Autenticação Mecânica



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 000498/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 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 22/06/10	Vencimento 01/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 135.300,63	Valor do Empenho 56,46	Saldo Atual 135.244,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE CONSUMO DE AGUA REF AO MES 06/2010 CONF COMPROVANTE.	56,46	56,46

Local da Entrega	Valor Líquido	56,46
------------------	---------------	-------

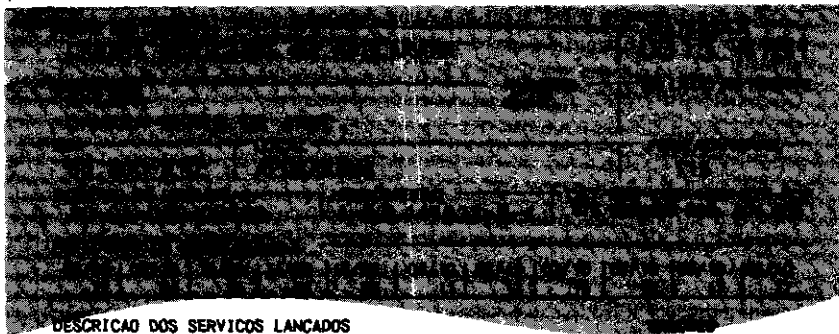
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	 Contador
assinatura: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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 207656 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS  
TAXA DE SANEAMENTO 01/01

12,50

FATXAS DE CONSUMO

VALOR

TOTAL -----

10

13,65

3,54

10,78

ESGOTO

10,92

8,61

06/2010

15/06/2010



# 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 000489/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00052  
 Conta 00065

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/06/10	Vencimento 25/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 137.778,93	Valor do Empenho 598,30	Saldo Atual 137.180,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF DEMONSTRATIVO DE SERVICOS DE POSTAIS REF AO MES JUNHO/2010 CONF COMPROVANTE 63.371.	598,30	598,30

Local da Entrega	Valor Líquido	598,30
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Contar, 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 (quinhentos e noventa e oito reais e \*\* trinta centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Carlos Henrique de Souza  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 207680 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ACF BARRA FUNDA  
COMERCIAL VELOZ LTDA.  
CNPJ 95934399/0001-42  
AVENIDA CRYATIDA  
APUCARANA

PR 06801-380



**RECIBO**  
Demonstrativo n.º  
63.371

R\$ 598,30

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 a importância supra de R\$ 598,30

( ( QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*),

referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas n° 63.371 .

emitido em 17/06/2010

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

*Carlos Henrique da Souza*  
COMERCIAL VELOZ LTDA.

M CA



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
000465/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANa pr

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/06/10	28/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	148.410,90	1.709,41	146.701,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE 06/2010 CONF COMPROVANTE.	1709,41	1.709,41

Local da Entrega Valor Líquido 1.709,41

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 207636 a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba - PR - CEP 81200-240  
CNPJ 04.368.896/0001-06 - Inscricao Estadual 90.233.073-99  
www.copel.com

Atendimento COPEL <b>0800 51 00 116</b> (Ligação gratuita)	Número de Identificação <b>1.180.703-2</b>
Vencimento <b>28/06/2010</b>	Valor a pagar (R\$) <b>1.709,41</b>
Código de faturamento: 0.5.01.0.23	
CNPJ: 75771253000168 INSCR EST:	

80492 01 002 268200



PM APA CAMARA MUNICIPAL  
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN  
86800-000 APUCARANA - PR  
1066 F 10/06

80492 01 002 268200 00951945109

80492 01 002 268200

**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.149.847 SERIE B**

RESERVADO AO FISCO 6B7E.E131.16F8.C9A7.0C95.0A06.F585.A3EB
---

- OPCOES DE LOCAIS PARA PAGAMENTO DESTA FATURA :  
 - SUPERALVO - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 390  
 - FARMACIA SAUDE III - AV. CURITIBA, 1764  
 - FARMACIA SAUDE IV - RUA PONTA GROSSA, 1436-A

SEQ	PRODUTOS DE ENERGIA / TRIBUTOS	Valores em R\$
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 4599 kWh	1.709,41
	TOTAL (1)	1.709,41
	OUTROS PRODUTOS/SERVICOS	
	TOTAL (2)	0,00
	TOTAL A PAGAR (1+2)	1.709,41

<b>JUNHO/2010</b>			
LEITURA EM 05/06/2010		30283	
LEITURA EM 05/05/2010		25684	
CONSTANTE DE MULTIPLICACAO		1	
CONSUMO FATURADO (kWh)		4599	
FATOR DE POTENCIA(%)		100,00	
CONSUMO MEDIO DIARIO		148,35	
DATA APRESENTACAO		13/06/2010	
DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA		06/07/2010	

**ATIVIDADE:** ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL  
**NÚMERO DO MEDIDOR - TRIFASICO** 00951945109

**HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO - 09/06/2010**

MÊS	CONSUMO	VALOR	DATA PGTO
MAI/2010	5187	1.927,96	27/05/2010
ABR/2010	8958	3.329,61	14/04/2010
MAR/2010	3075	1.142,95	22/03/2010
FEV/2010	5247	1.950,26	19/02/2010
JAN/2010	6820	2.534,93	21/01/2010
DEZ/2009	6504	2.432,31	21/12/2009
NOV/2009	5801	2.444,00	23/11/2009
OUT/2009	4774	1.785,34	29/10/2009
SET/2009	4387	1.640,61	21/09/2009
AGO/2009	4578	1.712,04	19/08/2009
JUL/2009	4318	1.614,61	20/07/2009
JUN/2009	4653	1.739,80	16/06/2009

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO (COM DESCONTO)	VALOR
ICMS	29,00%	1.709,41	495,72
PIS-PASEP			16,58
COFINS			75,72
TOTAL TRIBUTOS			588,02

**TARIFA HOMOLOGADA ANEEL - (SEM DESCONTO) (TRIB.INCLUIDO)**

Consumo	X	Tarifa	Valor(R\$)	Composição dos Valores em R\$
4599 kWh		0,41262	1.897,64	Energia 534,78
				Distribuição 435,50
				Transmissão 96,02
				Encargos 178,56
				Tributos 652,78

VALOR HOMOLOGADO ANEEL	1.897,64	1.897,64
VALOR DO DESCONTO		188,23
TOTAL(1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS		1.709,41
TOTAL(2) OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS		0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)		1.709,41

REAJUSTE MEDIO DE 18,04% RES ANEEL 839 EM 24/06/2009  
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA, EVITE MULTA DE 2% E  
GANHE DESCONTO NA PROXIMA FATURA.

RESPONSABILIDADE PELA ILUMINACAO PUBLICA : COPEL

**INDICADORES MENSAIS DE QUALIDADE** MES : 04/2010

Conjunto: 12243 - APUCARANA

	DIC	FIC	DMIC	ENCARGO DIS
REALIZADO :	0H00M	0.00	0H00M	1.234,53
LIMITE :	5H11M	3.42	2H56M	

TENSÃO CONTRATADA : 220/127  
LIMITE ADEQ TENSÃO : 201-231 e 116-133

Ovidoria Copel: 0800 647 0606 (Dias úteis das 8:00 às 18:00 Ligação Gratuita)  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares)

CEF037921062010153790010698

1.709,41R01032



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento  
000106/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
02215  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
FARMACIA FARMAVIDA (Crisluc-Produtos Far

Credor 00391 CRISLUC-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço RUA NEGIB DAHER 540 CENTRO

CNPJ/CPF 09.639.974/0001-94

Fone (43) 3422-4500

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 34,56	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	34,56	34,56
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	34,56
------------------	---------------	-------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Seq.	Matr./Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002047/01	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2009	0011-Assessor Legislativo	06/2010	-		4,13
		0298-farmacia farma vida						
00001	3002063/01	Vangila M. Da Silva Fernandes	01/01/2009	0004-Oficial de Gabinete	06/2010	-		30,43
		0298-farmacia farma vida						
Total Geral (2)		0298-farmacia farma vida			06/2010	9		34,56



# 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 000438/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00037  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

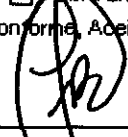

Credor 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.  
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18 Fone 3422-7778 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/06/10	Vencimento 02/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 108.184,30	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 108.064,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 008399.	120,00	120,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	120,00
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 21/06/2010 Ricarda Alves Credor Representada pelo Cheque nº 307614 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CSM COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.**  
 CNPJ 82.237.058/0001-18 - Fone: (43) 422-7778



CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

NOTA FISCAL

008399

PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 150 - CENTRO

APUCARANA - PR - CEP 86800-700

FONE: (0<sup>o</sup> 43) 3422-7778 - FAX: (0<sup>o</sup> 43) 3423-1020 SAÍDA ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO, REIMPRESSAO ECF

CFOP

5.9290

I. E. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.237.058/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636.05163-24

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

04/07/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUC. (DIO) CDD

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/06/10

ENDEREÇO

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
	CAP.MCN						
68910	85BATERIA 99 DURACELL CT01		UN	2	15,90	31,80	
572713	85PILHA AA ALC.CT2 DURACELL		UN	4	7,50	30,00	
1029517	OFITA ADESIVA LARGA		UN	3	7,50	22,50	
1092413	39FITA SILVER TAPE 45MMX5M SCOTCH 3000		UN	1	10,50	10,50	
1355015	59FITA SILVERTEC PRETA 38X5M		UN	1	8,70	8,70	
3219437	85PILHA AAA ALC.PROMOCAO CT4+2 DURACELL		UN	1	16,50	16,50	

Benatech Nº4000 - Série 85790810100010003056 - ICMS RECOLHIDO DO CUPOM:CF: 003-50652.

3-GUILHERME

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

A LOJA AMARELA DA BRAGA  
 Cond. Pauto.: PRAZO  
 MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES..  
 NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI  
 61415[30/06/10 1120 01- DUPL. EM CA]  
 16:44:00

www.pgo.br/pgoconfer - 0800-411512 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Manoel de Rocha, 1559 - Apucarana - Par. 83006-09-24 - CNPJ 75.249.167/0001-51 - 000 Bloco B08 116 - 008.87363 - ADF nº 30380182-52 - 01/2010 - Mod 1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 20

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
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) plen  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 307606 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ..:

DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE

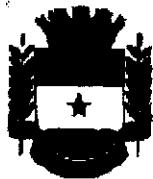
Date / /

Credor

(0-1935) CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Relatório Unificado dos Últimos 30 dias.

Data	Hora	Ciente	Evento	Descrição
22/05/2010	20:37:56	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	FABRICIO (7)
22/05/2010	22:57:03	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FABRICIO (7)
22/05/2010	23:05:11	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	FABRICIO (7)
24/05/2010	01:30:08	0-1935	Modulo GPRS Off-line - Prioridade no Atendimento	Zona: 0
24/05/2010	06:51:21	0-1935	Viacao de Setor	INFRA SALA DE REPOZICAO (FND) (24)
24/05/2010	07:56:21	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
25/05/2010	00:02:29	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
25/05/2010	07:57:02	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
25/05/2010	19:11:02	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	GUSTAVO (8)
26/05/2010	07:51:39	0-1935	Viacao de Setor	INFRA RECEPCAO DE TAMBOR (1)
26/05/2010	07:51:54	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
26/05/2010	21:12:45	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
27/05/2010	02:00:31	0-1935	Viacao de Setor	INFRA SALA DE REPOZICAO (FND) (24)
27/05/2010	07:56:29	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
27/05/2010	20:10:19	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	GUSTAVO (8)
28/05/2010	07:57:48	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
28/05/2010	21:06:31	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
29/05/2010	16:35:16	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	MAURO BERTOLINI (1)
29/05/2010	17:09:00	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	MAURO BERTOLINI (1)
30/05/2010	11:20:27	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	EDGAR (3)
30/05/2010	11:25:27	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	EDGAR (3)
30/05/2010	13:56:03	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	MAURO BERTOLINI (1)
30/05/2010	14:21:36	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	MAURO BERTOLINI (1)
31/05/2010	07:58:32	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
31/05/2010	23:33:49	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
01/06/2010	07:55:32	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
01/06/2010	20:53:54	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	GUSTAVO (8)
02/06/2010	07:57:49	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
02/06/2010	21:34:06	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
02/06/2010	21:39:10	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	CARLOS (4)
02/06/2010	21:41:45	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
04/06/2010	07:59:16	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
04/06/2010	20:54:27	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)

05/06/2010	11:29:09	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	MAURO BERTO (1)
05/06/2010	12:48:20	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	MAURO BERTO (1)
07/06/2010	07:40:47	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	MAURO BERTO (1)
07/06/2010	23:29:01	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
08/06/2010	07:59:21	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
08/06/2010	20:02:18	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	GUSTAVO (8)
09/06/2010	07:50:08	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
09/06/2010	22:09:22	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
10/06/2010	07:59:11	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
10/06/2010	12:27:33	0-1935	Corte da Linha Telefônica - GPRS	Zona: 0
10/06/2010	21:05:57	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
11/06/2010	07:59:10	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
11/06/2010	09:44:30	0-1935	Modulo GPRS Off-line - Prioridade no Atendimento	Zona: 0
11/06/2010	21:04:12	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	FABRICIO (7)
12/06/2010	15:31:31	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	MAURO BERTO (1)
12/06/2010	16:07:06	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	MAURO BERTO (1)
12/06/2010	07:43:51	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
14/06/2010	23:27:05	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
15/06/2010	07:22:25	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
15/06/2010	15:00:13	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
15/06/2010	15:00:21	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
15/06/2010	15:00:26	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
15/06/2010	15:00:30	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
15/06/2010	15:00:34	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
15/06/2010	15:00:36	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
15/06/2010	15:00:41	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
15/06/2010	15:01:14	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
16/06/2010	00:13:45	0-1935	Modulo GPRS Off-line - Prioridade no Atendimento	Zona: 0
16/06/2010	07:41:40	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
16/06/2010	21:56:25	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
17/06/2010	07:43:52	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
17/06/2010	21:12:17	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
18/06/2010	07:41:36	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
18/06/2010	22:09:52	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
19/06/2010	07:43:37	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)
19/06/2010	11:55:35	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	CARLOS (4)
19/06/2010	12:26:05	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	EDGAR (3)
19/06/2010	12:29:42	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	EDGAR (3)
20/06/2010	19:06:47	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	MAURO BERTO (1)
20/06/2010	19:36:30	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	MAURO BERTO (1)
20/06/2010	21:52:28	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	MAURO BERTO (1)
20/06/2010	21:58:33	0-1935	Alarme Ligado com Senha.	MAURO BERTO (1)
21/06/2010	07:57:17	0-1935	Alarme Desligado com Senha.	FERNANDA (6)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000103/2010

Tipo de Documento Extra-Orc

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

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

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

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 23/06/10 Vencimento 30/06/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.116,18 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010., 4116,18, 4.116,18. Desconto: 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 4.116,18

Declarations and signatures section. Includes checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Contains signatures for 'Ordenador da Despesa' and 'Contador' with dates.

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil cento e dezesseis reais e dezoito centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. Data Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data

**Cartão**  
**Diamante**

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

Sede: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço: C. CIVICO JOSE DE G. FOGHA BR., CENTRO  
Cidade/UF APUCARANA - PR  
CEP: 86800970  
Código de Convenio: 6029

## Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

8

4.116,18

Vaccine-se neste inverno contra a gripe, a segurança é sua.

**VALOR PARA PAGAMENTO >>>>**

**4.116,18**

Autenticação Mecânica





# 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 000492/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390399909 SERVICOS DE DECORACAO Conta 00080  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29 Fone 3422-6354 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 137.180,63	Valor do Empenho 1.800,00	Saldo Atual 135.380,63
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS DE DECORACAO DE PLENARIO DESTA CASA DE LEIS P/ MOCAO DE APLAUSO EM HOMENAGEM A PATRULHA ESCOLAR REALIZADA DIA 17/06/2010 E PELOS 62 ANOS DE FUNDACAO DA IGREJA BATISTA DE APUCARANA REALIZADA NO DIA 20/06/2010 CONF NF NR 6628.	1800,00	1.800,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.800,00
------------------	---------------	----------

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

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 201654 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

5.356.325-6

# MAEIA FLORICULTURA

Elizeth de Fátima Ventura Matta

Rua Ponta Grossa, 1870 - Telefone 3422 6354

APUCARANA - PARANA

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série **CNPJ 00 956 745/0001-29** Nº **6 2228**  
**D1** INSCRIÇÃO **63606850-69**

Data, 17 de Junho de 200 30

Ilmo. Sr. Genovés Marques

End. Peçoenen **1ª VIA**

Quant/Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1 kg de aplasmo paprika		
1 kg de paprika 1ª		
1 kg de paprika Pastilha		1.900

VALE COMO RECIBO TOTAL **1.900**

cliente & Cia. Ltda.  
 rua Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscc: 6360112-64 - CNPJ 75.246.619/0001-41  
 x00 série D1 - 6791 & 82903 - tel. 2817702-32 • 8/2009





# 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 000493/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00035  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29 Fone 3422-6354 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 104.774,22	Valor do Empenho 2.350,00	Saldo Atual 102.424,22
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VAALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS, VASOS, ADUBOS E FERTILIZANTES PAR AMANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 6230 SERIE D1.	2350,00	2.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.350,00
------------------	---------------	----------

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

### RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº 307654 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 000478/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/10	Vencimento 24/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 141.719,09	Valor do Empenho 378,25	Saldo Atual 141.340,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES JUNHO/2010 CONF NF NR 000013549 SERIE A1.	378,25	378,25

Local da Entrega	Valor Líquido	378,25
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 207647 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# 21

Embratel

Av Manoel Ribas, 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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
- PRES JOHN KENNEDY APU - -  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA PR

\*00041202\*



728700704500126000011030430140610

POSTAGEM: 14/06/2010 VENCIMENTO: 24/06/2010

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](http://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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/06/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 378,25

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

### CONSOLIDADO

mês de referência:	Junho/2010
data de emissão:	12/06/2010
nº da fatura:	0180227019725
nº da nota fiscal:	000013549
cód. para débito automático:	94499153-8

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	378,25
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>378,25</b>
ICMS:	R\$	108,69

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207045	DDD a cobrar	33	3:47:08	376,42
<b>4334207045</b>	<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>3:47:08</b>	<b>376,42</b>
4334207000	DDD	2	0:02:03	1,83
<b>4334207000</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0:02:03</b>	<b>1,83</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>35</b>	<b>3:49:11</b>	<b>378,25</b>

### DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
4334207000	Fixo / Fixo DF - BRASILIA	61 33112556	04/06/2010	13:55:02	00:01:55	D4 Normal	1,03
4334207000	Fixo / Móvel SMP PR Area 44	44 88458922	22/05/2010	15:32:10	00:00:08	VC-2 Normal	0,80
	<b>Subtotal:</b>				<b>0:02:03</b>		<b>1,83</b>

### DDD a cobrar - Plano Básico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
4334207045	Móvel SMP Resum / Fixo PR Area 41	43 88085300	10/05/2010	18:21:01	00:11:22	VC-2 Normal	18,71
4334207045	PR Area 41	43 88085300	10/05/2010	16:48:12	00:00:18	VC-2 Normal	0,80
4334207045	PR Area 41	43 88085300	10/05/2010	16:57:34	00:08:43	VC-2 Normal	14,43
4334207045	PR Area 41	43 88085300	11/05/2010	11:42:44	00:07:16	VC-2 Normal	11,97
4334207045	PR Area 41	43 88085300	11/05/2010	13:50:04	00:15:42	VC-2 Normal	25,77

378,25R01032

CEFO37921062010155790010728



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 22

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000221	0	Ordinario	52 33903	16.250,00	16.250,00

Total a Pagar: 16.250,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 16.250,00  
dezesesseis mil duzentos e cinquenta 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 ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data   /  /  

\_\_\_\_\_  
Credor







**engenho**  
propaganda, comunicação

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

**Nº 15623**

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 29 de Junho de 2010

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
<b>Nº 15623</b>	<b>16.250,00</b>	<b>15623</b>	<b>C/APRESENT</b>	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> ENDEREÇO: <b>Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, s/nº</b> MUNICÍPIO: <b>Apucarana</b> ESTADO: <b>PR</b> PRAÇA PAGTO.: <b>Apucarana - Cep: 86800-235</b> INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): <b>78.299.815/0001-00</b> INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****			
	*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Nº do Empenho 000221/2010 Conforme mapa de mídia: CMA 003/10.		16.250,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b> ➤			<b>16.250,00</b>
	Base de Cálculo do ISS 3.250,00	Aliquota 4%	Valor do ISS devido 130,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000108/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04300

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR

CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92

Fone (43) 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/06/10

Vencimento

30/06/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

701,77

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	701,77	701,77
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

701,77

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Carlos Jamurico*  
Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

! COD.: 256 !

REGISTRO

URS 701 17 !

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

!! Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE !!

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

!! Bairro...: CENTRO !!

!! Cidade...: APUCARANA !!

UF: PR !!

!! a importancia de.: Setecentos e um reais e dezessete centavos\*\*\*\*\* !!

!! \*\*\*\*\* !!

!! Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS !!

! Para maior clareza firmamos o presente !

!! APUCARANA , 30 de Junho de 2010 !!

!! Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA ! !

!! Portador: ! !

!! Endereço: PC INTERV MANOEL RIBAS ! !

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

assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000097/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - Farmacia

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/06/10

Vencimento

30/06/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

578,26

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	578,26	578,26
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

578,26

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

cargo

RECIBO

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

Data 05, 07, 2010

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Seq.	Matr./Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3001776/02	Abelina Macauba de Paula 0270-Conven. Farma. Santa Mari	01/01/2009	0042-Assessor de Cerimonial	06/2010	-		13,83
00001	3002055/01	Fabricio Caldardo Glade 0270-Conven. Farma. Santa Mari	01/01/2009	0011-Assessor Legislativo	06/2010	-		3,78
00001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0270-Conven. Farma. Santa Mari	12/08/1987	0028-Adjunto Legislativo	06/2010	-		99,44
00001	3001792/02	Jeferson Policarpo da Silva 0270-Conven. Farma. Santa Mari	01/01/2009	0035-Procurador Juridico	06/2010	-		62,80
00001	4000064/01	Jose Airton de Araujo 0270-Conven. Farma. Santa Mari	01/01/2009	0022-Vereador	06/2010	-		26,60
00001	9000208/01	Jose Marcelo Souza da Silva 0270-Conven. Farma. Santa Mari	26/11/1999	0044-Adjunto Legislativo - Est	06/2010	-		52,11
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0270-Conven. Farma. Santa Mari	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	06/2010	-		166,09
00001	4000153/01	Marcos Antonio Martins 0270-Conven. Farma. Santa Mari	01/01/2009	0022-Vereador	06/2010	-		50,58
00001	3001911/02	Shirley Luiz da Silva 0270-Conven. Farma. Santa Mari	01/01/2009	0001-Secretario Admin.	06/2010	-		103,03
Total Geral (9)		0270-Conven. Farma. Santa Mari			06/2010	9		578,26



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000107/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04299

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/06/10

Vencimento

30/06/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

905,74

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	905,74	905,74
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

905,74

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:

Ordernador da Despesa

Contador

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

### RECIBO

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

Data 30/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ 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

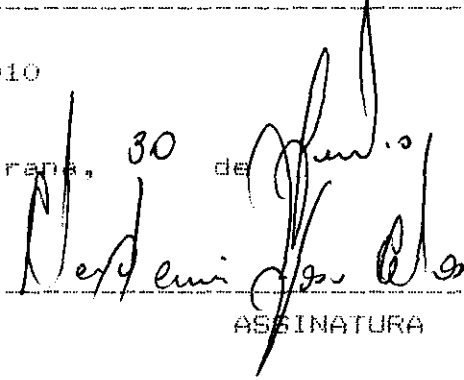
R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de  
R\$ 905,74 ref. as notas fiscais de 16/05/10 a 15/06/10.

----- valor por extenso -----  
NOVECIENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
-----

VENCIMENTO: 05/07/2010

Apucarana, 30 de Junho de 10



Neide Lúcia de Souza

ASSINATURA



# 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 000528/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014  
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00015  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/10	Vencimento 07/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 273.562,61	Valor do Empenho 3.302,82	Saldo Atual 270.259,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO GRF - GUIA DE FGTS RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010 CONF COMPROVANTE.	3302,82	3.302,82

Local da Entrega	Valor Liquido	3.302,82
------------------	---------------	----------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 30734 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2010 - 14:18:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.285,37	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.302,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.302,82
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010\*\*

858700000332 028201791005 707522050877 829981500012

3.302,82001030  
00037905072010150750011271

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# 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 000497/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00014  
 Desdobramento 3190130100 FGTS Conta 00015  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/06/10	Vencimento 23/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 327.282,83	Valor do Empenho 11,27	Saldo Atual 327.271,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DE FGTS (GRDE) REF DIFERENCA DE ENCARGOS REF COMPETENCIA 12/2005 CONF CÔMPROVANTE.	11,27	11,27

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	11,27
------------------	----------------------	-------

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

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 20657 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8589000000 0 11270240100 5 62300122317 5 82998150001 2

CAMARA MUNIC APUCARANA  
PCA CTO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA TERREO , SN  
CENTRO APUCARANA PR  
86800-970

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI:	78299815/0001-00
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	23/06/2010
Total a Recolher:	11,27

### DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

#### DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

##### Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
12/2005	728		11,27	11,27

#### Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

**Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade**

CNPJ/CEI <b>78299815/0001-00</b>	Código de Lançamento <b>160</b>	Número da Guia <b>001</b>	Data de Validade <b>23/06/2010</b>	Total a Recolher <b>11,27</b>
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

8589000000 0 11270240100 5 62300122317 5 82998150001 2

Autenticação Mecânica



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 000504/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.550.000,00	Saldo Anterior 1.566.049,92	Valor do Empenho 61.920,00	Saldo Atual 1.504.129,92
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO DO MES DE JUNHO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	61920,00	61.920,00
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.861,08
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.758,10
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		250,73
		Pensao Alimenticia		767,50

Local da Entrega	Valor Líquido	38.486,73
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-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 ( sessenta e um mil novecentos e vinte reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

307662 c

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 307674 a ordem do banco  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_