



# 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 000399/2010	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

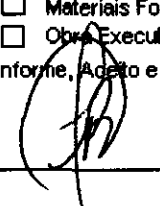
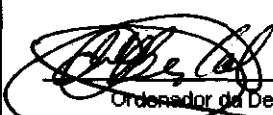

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/10	Vencimento 20/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.449,24	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 58.379,24
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS GASTAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 10/05/2010 CONF COMPROVANTE.	70,00	70,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	70,00
------------------	----------------------	-------

<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 (setenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 28/05/2010 Thiago H. Comotti Credor Representada pelo Cheque nº 307528 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 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: 10/05/10 Nº 965654

Sr. Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ: 78299815/0001-00

Quant.	Espécie	Valor R\$
	Gasolina	
	Alcool Hidratado	70,00
	Óleo Diesel	
	Óleo	
	Óleo no Diferencial	
	Óleo na Caixa de Troca	
	extra	
	APU 1414	

Procon-PR - Al. Cabral, 184 - Cap. 80410-210 - Centro - Curitiba - PR  
Fone: 0800-411512 - Fax: (41) 3218-7488 - www.pr.gov.br/proconpr

TOTAL R\$ 70,00

Gráfica Taquari Ltda. - Av. Sete de Setembro, 6028 - Fone: (41) 3242-7174 - Curitiba - PR - CNPJ 76.510.106/0001-05  
I.E. 101.10947-04 - Nota Fiscal D-1 - 30 blocos - 50x2 - 964801 à 966300 - A.I.D.F. nº 29364522-28 de 11/11/2009

Agradecemos a Preferência e Boa Viagem



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000078/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/10

Vencimento

24/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

761,69

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	761,69	761,69
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

761,69

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aperto 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 um reais e \*\*\* sessenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 201572 a ordem do banco

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307572 9 #761.69#

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e sessenta e um reais e sessenta e nove\*\*\*\***

centavos\*\*\*\*\*  
APARECIDA MARIA DA SILVA\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUA BARBOSA, 400  
APUCARANA - PR

APUCARANA 25 Maio de 2010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CLIENTE BANCARIO RESCDE 12/2004

⑈10403797⑈ 0093075725A 800600000103⑈

307572

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0379

DATA: 27/05/2010

HORA: 13:30:39

TERMINAL: 1032

NSU: 005861

AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

MUN.DOC.: 000000

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

NOME: APARECIDA MARIA DA SILVA

DEPOSITANTE:

CANARA NUNIC DE APUCARANA

VALOR TOTAL:

761,69

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

761,69

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e eleicoes

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Devidoria da CAIXA: 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



# 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 000370/2010	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 71.788,33	Valor do Empenho 731,00	Saldo Atual 71.057,33
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA RELATIVO AOS SERVICOS COM MAO DE OBRA REF A SETIMA REVISAO EFETUADA NO VEICULO ASTRA ADVANTAGE SEDAN 2.0 COR PRETA PLACA APU-1414 UTILIZADO POR ESTA CASA DE LEIS CONF NFS NRS 003357 E 003356.	731,00	731,00

Local da Entrega	Valor Líquido	731,00
------------------	---------------	--------

<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(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 trinta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 30749 a ordem do banco  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000371/2010	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

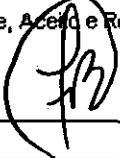

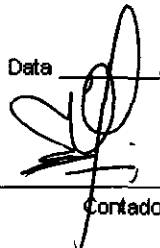
Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 113.273,75	Valor do Empenho 3.269,00	Saldo Atual 110.004,75
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA RELATIVO AS PECAS UTILIZADAS PARA EFETUAR SETIMA REVISAO NO VEICULO ASTRA ADVANTAGE SEDAN 2.0 NA COR PRETA PLACA APU-1414 DE USO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 6648-SERIE 1.	3269,00	3.269,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	3.269,00
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-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 ( tres mil duzentos e sessenta e nove \*\* reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307496 0 #1.333.34#

Pague por este boleto a quantia de **Um mil trezentos e trinta e tres reais e trinta e quatro centavos**\*\*\*\*\*  
 e centavos acima

APUCARANA AUTO PECAS LTDA.\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 480  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 10 de Maio de 2010  
 CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403790 0093074965\* 800600000103# 307496

**Bradesco**

237-2

Local de Pagamento  
 Pagar Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Cedente  
 Apucarana Auto Pecas Ltda  
 CPF/CNPJ 75.263.558/0001-69  
 Data Documento 5/5/2010 11:20:48 Nr. do Documento FA-9941-1 Espécie Doc. DM Aceite SEM Data Proces. 05/05/2010  
 Uso do Banco Carteira 06 Espécie R\$ Quantidade X Valor

Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

Instruções  
 APOS O VENC TO COBRAR JUROS DE 8% AO MES  
 ESTAR 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

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

Sacador / Avalista

**Recibo do Sacado**

Vencimento 12/05/2010  
 Agência / Código Cedente 3552-1 / 0000471-5  
 Nosso Número 06/10000001032-0  
 (=) Valor do Documento 1.335,54  
 (-) Desconto/Abatimento  
 (-) Outras Deduções 2,20  
 (+) Mora/Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado 1333,34

1.333.3401032  
 0603791005201021524101312

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000091/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/10

Vencimento

25/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.

Valor Unitário

39,96

Valor Total

39,96

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 207587 a ordem do banco

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307587	7	#39,96#

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

\*\*\*\*\*

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

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 28 de Maio de 2010

CAM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ 78.288.000/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403790⑈ 0093075875⑈ 800600000103⑈

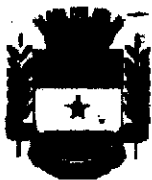
307587

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83  
AG 0082 28/05/10 CX 005057070 CRC 008288547  
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
0001 104/009 307587 39,96  
VALOR DOS CHEQUES 39,96  
VALOR EM DINHEIRO 0,00  
AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008288547  
CTA 3835.33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU  
HISTORICO: 513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS  
IDENTIFICACAO: 0000000000000168

REMETENTE: .....

⑈0046 008294383 280510  
OPERACAO 679

39,96C ASSOC



# 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 000402/2010	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 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS  
 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 20/05/10	Vencimento 20/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 154.136,57	Valor do Empenho 1.020,00	Saldo Atual 153.116,57
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF MENSALIDADE DO MES DE MAIO/2010 CONF COMPROVANTE EM ANEXO,	1020,00	1.020,00

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

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 20730 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

381 -  
53 -

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
06/06/2010	00633-5/000000023389-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
1.020,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	NF do Documento		
	1888842000000231-8	231		
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
06/06/2010	00633-5/000000023389-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
1.020,00	1888842000000231-8			
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega		



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## Documento Extra

Número do Documento  
000087/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_  
Licitação Nao se Aplica Número \_\_\_\_\_ Solicitação \_\_\_\_\_ Contrato \_\_\_\_\_ Emissão 25/05/10 Vencimento 25/05/10

Valor Orçado \_\_\_\_\_ Saldo Anterior \_\_\_\_\_ Valor do Empenho 2.526,58 Saldo Atual \_\_\_\_\_

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	2526,58	2.526,58
Desconto :				0,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 2.526,58

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

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo \_\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 201584 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307584	2	#2.526.58#

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos**

**BANCO DO BRASIL S/A** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 466  
APUCARANA - PR

APUCARANA, 28 de Maio de 2010

*[Handwritten Signature]*

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑈10403793⑈ 0093075845★ 800600000103⑈ 307584

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:13  
035510898 0315  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC  
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 28.010.024-4

DATA: 28/05/2010  
NR. DOCUMENTO: 3.551.089.800.315  
VALOR CHEQUE: 2.526,58  
VALOR TOTAL: 2.526,58

NR. AUTENTICACAO: F.88D.56C.3A9.53C.65F



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000089/2010

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 Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 25/05/10 Vencimento 25/05/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 6.530,26 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010., 6530,26, 6.530,26. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 6.530,26

Declararamos que os [ ] Serviços Foram Prestados [ ] Materiais Foram Entregues [ ] Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: [Signature]
Data: [ ] cargo
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: [ ]
[Signature] Ordenador da Despesa
Data: [ ]
[Signature] Contador

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

Data: [ ] Credor
Representada pelo Cheque nº 207585 a ordem do banco
Data: [ ]

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307585 0 #8.530.26#

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil quinhentos e trinta reais e vinte e seis centavos**

**BANCO REAL S/A.** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 28 de Maio de 2010

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403792⑈ 0093075855⑈ 800600000103⑈ 307585

BANCO REAL

AUTOATENDIMENTO 28/05/2010 14:21:48

DEPOSITO

AG/CONTA : 1569/9.082050  
 TITULAR : CAMARA MUNICIPAL DE

DEPOSITO	N. ENVELOPE	PROTOCOLO	VALOR
CHEQUE	259459739	274098	6.530,26
Deposito do dia 28/05/2010			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			6.530,26

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCCOES 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/ALBC NSU: 274098



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 000406/2010	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



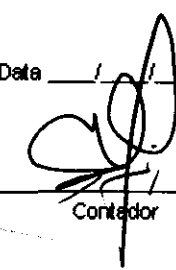
Credor 00026 BATERIAS REGIS - SCART. LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 03.461.960/0001-47 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/10	Vencimento 24/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 159.824,28	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 159.574,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BATERIA CONF NF NR 3616.	250,00	250,00

Local da Entrega	Valor Líquido	250,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 27.05.10   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 201574 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# BATERIAS SCARP DO AMIGO SAULO

## NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

1ª via  
Dest/Remetente Nº 3616

### BATERIAS RÉGIOS-SCARP LTDA.

Acumuladores Novos e Reformados, Componentes em Geral - Acumuladores para Carros,  
Caminhões, Máquinas e Tratores Nacionais e Importados

**Vendas no Atacado e Varejo**

Av. Minas Gerais, 1971 - Telefax (43) 3423-7633 - APUCARANA - PR

CNPJ/CPF

03461960/0001-47

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

22/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

5403

Inscr. Est do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.96326-68

#### DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMANA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24.05.2011

ENDEREÇO

Cem do Civico Jose de Oliveira Rosa Cem do

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

855510

HORA DA SAÍDA

#### DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Bateria	DL	250.00	250.00
	ASTRA			
	AQU-1414			

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				250.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA BS
				250.00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a L.C. 123/2006. Não gera Crédito



# 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
000384/2010	01001	Ordinario	Comum

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


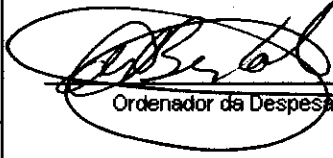
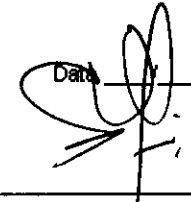
Credor 00330 BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 1090 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.889.692/0001-10 Fone 3033-6320 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/05/10	12/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	111.281,88	117,00	111.164,88


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE REFIL VIDA 22 MM PARA FILTRO DE AGUA DA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 486.	117,00	117,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 117,00

<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 (cento e dezessete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 20, 05, 10  Credor

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

# PURIFIC

BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA

Sistema de Purificação de Água

Furtio Shop Apucarana

Fone 43-3033-6320 e 9141-6244

brunopurific@hoimail.com

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 1051 - Sala 02 - CEP 86800-720 - Apucarana - PR

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda C.D.P. 5.702 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL Nº 486  
FATURA MODELO 1 SAÍDA  ENTRADA

C.N.P.J. 07.889.692/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.366.508-40

1ª Via  
Destinatário  
RemetenteDATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
02/06/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO

Centro Cívico José de O. Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF Pr

C.N.P.J. / C.P.F.

78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

86800-235

DATA DA EMISSÃO

12.05.11

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TÍTULOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Refil vida 22 mm		VN	03	39,00	117,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				117,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	FUNRURAL %	VALOR TOTAL DO I.P.I.
				117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO	



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 000390/2010	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

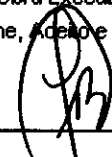

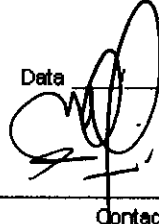
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/05/10	Vencimento 17/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 165.020,81	Valor do Empenho 2.716,57	Saldo Atual 162.304,24
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RRELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CON NF NR 1005.000673753.	2716,57	2.716,57

Local da Entrega	Valor Líquido	2.716,57
------------------	---------------	----------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 307512 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Tebteira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/04/2010 a 05/05/2010

Fatura: 1005.000673753 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página  
000001 de  
000046

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.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896200720000004144730120510

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Maio 2010

Data de vencimento

30/05/2010

Valor de sua conta

R\$ 2.716,57

### Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>2.714,14</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	628,08
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	348,25
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	596,24
CHAMADAS PARA MOVEL	304,32
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	307,28

▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** 2,43

**Total a pagar** 2.716,57

CEF03792/052010090790004008

2.716,5700032



# 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 000401/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

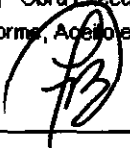

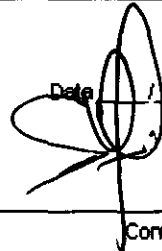
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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 20/05/10	Vencimento 20/05/10
Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 161.515,28	Valor do Empenho 52,10	Saldo Atual 161.463,18		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2010 CONF FATURA NR 1105.00085.1932.	52,10	52,10

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

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 204529 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 000400/2010	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 20/05/10	Vencimento 20/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 162.295,74	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 161.515,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2010 CONF FATURA NR 1005.000890019.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 90729 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

\*00143885\*



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896201690000010610830170510

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/04/2010 a 10/05/2010

Fatura: 1005.000851932 - 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

R648 7002

Mês de referência

Mai 2010

Data de vencimento

27/05/2010

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar

52,10

CEF43792705201009379000405

52.1000032





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 000428/2010	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00076  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

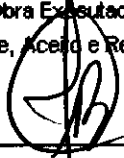


Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/10	Vencimento 31/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 156.474,86	Valor do Empenho 58,29	Saldo Atual 156.416,57
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	58,29	58,29

Local da Entrega	Valor Líquido	58,29
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e oito reais e vinte e nove 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

000084/2010

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/10

Vencimento

25/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.165,66

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.

Valor Unitário

4165,66

Valor Total

4.165,66

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.165,66

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 (quatro mil cento e sessenta e cinco \*\* reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 707581 a ordem do banco  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

SIAPI

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/06/2010 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/05/2010 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 061-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 4.165,67	! —	! —	! 4165,67

AUTENTICACAO

CEF037927452010000225005052

4.165.6700632



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 16

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

Total a Pagar: 1.070,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.070,00  
um mil e setenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

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

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPE

Data / /

Credit

# CERNESCU SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOCUMENTOS LTDA.

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

CNPJ: 07.925.983/0001-16

INSCR. MUN.: 01 05 0505047-7

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "F"

0792

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

UF

PHONE/FAX

CNPJ

INSCR. EST.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

DATA DA EMISSÃO

*Comora Municipal Apucarana*  
*Centro Curitiba - Pr de Ol. Rose*  
*Apucarana PR*  
*78799.8150001-00*  
*20/05/2010*

Data Validade: 17/07/2011

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
	<i>Tempo de encaminhamento</i>	<i>107000</i>
	<i>de documentos e</i>	
	<i>papers junto aos</i>	
	<i>tribunais de estados</i>	
	<i>e demais órgãos</i>	
	<i>judiciais MP Estadual</i>	
	<i>de Curitiba.</i>	

ANIART GRÁFICA & EDITORA LTDA. - Mai Floriano Peixoto, 723 - Centro - 80010-130  
3323-2281 - 3224-8183 - Fax: 3027-6482 - Curitiba - PR - CNPJ: 82.572.421/0001-51 - I. Mun.: 13 05 245437-9  
05 Blo. - 50x3 - Nota Fiscal - Série "F" 551 a 800 - Aut. n.º 16622 de 17/07/2009.

TOTAL DA NOTA R\$

*107000*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 13

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

Total a Pagar: 1.070,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.070,00  
um mil e setenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPE

Data / /

Credor





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000412/2010	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


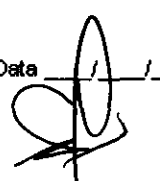
Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA  
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376  
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/10	Vencimento 25/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 157.646,32	Valor do Empenho 56,46	Saldo Atual 157.589,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA RELATIVO FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DE MAIO/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 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 (cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



NOME DO CLIENTE: **CABANA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 ENDEREÇO: **CAMARA MUNIC. DE SAUC**  
 CIDADE: **APUCARANA**  
 UF: **PR**  
 CEP: **86.609-810**  
 POTENCIA DE CONTAGEM: **10-01-008-00000**  
 POTENCIA DE CATEGORIA: **1-021 TA 1613-5-1**

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	VALORES
TAXA DE SANEAMENTO 01/01	12,50

FAIXAS DE CONSUMO	VALOR	VALOR POR M3	TOTAL	ESGOTO
10			13,65	
07	1,54		10,78	
07				10,92
07				8,61

PERÍODO	DATA LECTURA	LECTURA ANTERIOR	VALOR
05/2010	17/05/2010	2006	
QUANT DE CONSUMO		LERGIA ATUAL	
14		17	
VALOR DO SERVIÇO DE SANEAMENTO			
R\$ 0,00			
VALOR DO SERVIÇO DE SANEAMENTO			
R\$ 0,00			
VALOR DO SERVIÇO DE SANEAMENTO			
R\$ 0,00			
VALOR DO SERVIÇO DE SANEAMENTO			
R\$ 0,00			
VALOR DO SERVIÇO DE SANEAMENTO			
R\$ 0,00			

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: [WWW.SANEPAR.COM.BR](http://WWW.SANEPAR.COM.BR)  
DECLARACAO QUITACAO ANUAL: VIDE HISTORICO DE PGTOS



# 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 000360/2010	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

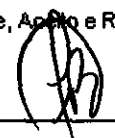
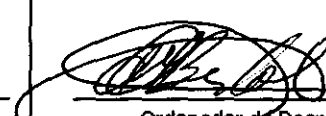

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 71.843,73	Valor do Empenho 55,40	Saldo Atual 71.788,33
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 23/04/2010 A 27/04/2010 CONF COMPROVANTE.	55,40	55,40

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	55,40
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Apito 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 (cinquenta e cinco reais e quarenta \*\*\* centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Carlos Henrique de Souza Representada pelo Cheque nº 307493 a ordem do banco  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA  
048-94222887

08801-980

APUCARANA

PR

CNPJ 05034999/0001-42

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Cliente **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CM 250 M CA  
CNPJ 78.299.815/0001-00



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

**DEMONSTRATIVO DE DESP** Estado 01/05/10 11:15:44  
Demonstrativo 62.229

Telefone 34207000  
Data Venda O. S.

88800-970

23/04/10 a 27/04/10

ESAS

Vencimento: 07/05/10  
Data Observações

Telefone	Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/EA	Valor	Data	Observações
	23/04	37.863		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05		
		114.343		21,75	CARTA COMERCIAL	15	21,75		
	26/04	114.417		11,60	CARTA COMERCIAL	8	11,60		
	27/04	38.061		21,00	CARTA COMERCIAL	20	21,00		
<b>TOTAL GERAL</b>					23/04/2010 a 27/04/2010		<b>55,40</b>		

FRX

Valor Total

Produto/Serviço

Qtd/EA

Valor

Data

Observações



**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 000403/2010	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço  
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/10	Vencimento 20/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 160.443,18	Valor do Empenho 248,90	Saldo Atual 160.194,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF DESPESAS POSTAIS REF AO MES DE MAIO/2010 CONF DEMONSTRATIVO NR 62,751.	248,90	248,90

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	248,90
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Carlos Henrique de Souza Credor Representada pelo Cheque nº 307531 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



COMERCIAL VELOZ LTDA.

# ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURTUBA  
048-3422207

88801-960

APUCARANA

PR

CNPJ 85034959/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 N CA  
CNPJ 78.299.815/0001-00



Contato LUCIANA  
Endereço PC. PRES. KENNDY 3/N,

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 20/05/10 17:51:22  
Demonstrativo 62.751

Telefone 34207000  
Data Venda Q.S.

88000-870

ESAS  
03/05/10 a 19/05/10

Vencimento: 30/05/10  
Data Observações

Data	Venda	Q.S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
03/05	67.037		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	560420220	SUBDELEGACIA REGIO
	67.047		18,90	CARTA COMERCIAL	18	18,90		
06/05	38.649		72,45	CARTA COMERCIAL	69	72,45		
07/05	38.736		68,50	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	560424725	SUB DELEGACIA REG
				CARTA COMERCIAL	54	56,70		
11/05	38.906		15,30	CARTA COMERCIAL	4	4,20		
				SEDEX CONVENCIC	1	11,10	329211494	SUB DELEGACIA DO T
12/05	39.003		47,00	CARTA COMERCIAL	2	2,90		
				CARTA COMERCIAL	42	44,10		
18/05	1.269		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	560427917	SUB DELEGACIA REG
19/05	39.432		3,15	CARTA COMERCIAL	3	3,15		

TOTAL GERAL 03/05/2010 a 19/05/2010 248,90



**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 000407/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI Conta 00062  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



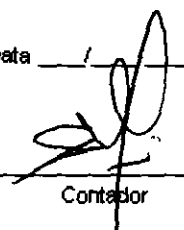
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANApr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/10	Vencimento 24/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 159.574,28	Valor do Empenho 1.927,96	Saldo Atual 157.646,32
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONF NF 001.365.378 SERIE B.	1927,96	1.927,96

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.927,96

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-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 novecentos e vinte e sete \*\*\*\*\* reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 907975 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**Copel Distribuição S.A.**  
 Rua José Todor Szazeto, 156 - Curitiba - PR - CEP 81200-240  
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - Inscrição Estadual 90.293.073-69  
 www.copel.com

Atendimento COPEL  
**0800 51 00 116**  
 (Ligação gratuita)

Número de identificação  
**1.180.703-2**

Vencimento  
**28/05/2010**

Valor a pagar (R\$)  
**1.927,96**

80492 01 002 268200

Código de faturamento: 0.5.01.0.23

1101010103

PR APA CAMARA MUNICIPAL  
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN  
 86800-000 APUCARANA - PR  
 80492 01 002 268200 00951945109  
 80492 01 002 268200

781 F 12/05

CNPJ: 75771253000168  
 INSCR EST:

**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.365.378 SERIE B**

RESERVADO AO FISCO  
 950F.517B.8CRD.358E.72CB.5ED7.667E.368E

- 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 5187 kWh	1.927,96
	TOTAL (1)	1.927,96
	OUTROS PRODUTOS/SERVICOS	0,00
	TOTAL (2)	0,00
	TOTAL A PAGAR (1+2)	1.927,96

MAYO/2010

LEITURA EM 05/05/2010	25684
LEITURA EM 05/04/2010	20497
CONSTANTE DE MULTIPLICACAO	1
CONSUMO FATURADO (kWh)	5187
FATOR DE POTENCIA (%)	100,00
CONSUMO MEDIO DIARIO	172,90
DATA APRESENTACAO	13/05/2010
DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA	06/06/2010

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

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO - 11/05/2010

MÊS	CONSUMO	VALOR	DATA PGTO
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

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO (COM DESCONTO)	VALOR
ICMS	29,00%	1.927,96	559,10
PIS-PASEP			18,70
COFINS			85,40
TOTAL TRIBUTOS			663,20

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS**

Caro Consumidor,

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta identificação, vencidas em 2009, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2009, salvo os comprovantes de pagamento de débitos contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

TARIFA HOMOLOGADA ANEEL - (SEM DESCONTO)

Consumo	X	Tarifa	Valor(R\$)
5187 kWh		0,41262	2.140,26

(TRIB.INCLUIDO)  
 Composição dos Valores em R\$

Energia	603,16
Distribuição	491,18
Transmissão	108,29
Encargos	201,39
Tributos	736,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.140,26</b>

VALOR HOMOLOGADO ANEEL 2.140,26  
 VALOR DO DESCONTO 212,30  
 TOTAL(1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS 1.927,96  
 TOTAL(2) OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00  
 TOTAL A PAGAR (1+2) 1.927,96

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.

INDICADORES MENSAIS DE QUALIDADE MES : 03/2010

Conjunto: 12243 - APUCARANA

	DIC	FIC	DMIC	ENCARGO DIS
REALIZADO :	0H00M	0.00	0H00M	423,78
LIMITE :	5H11M	3.42	2H56M	
TENSÃO CONTRATADA :	220/127			
LIMITE ADEQ TENSÃO :	201-231 e 116-133			

Ouvedoria 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)

043727020101027000101 1.927,960002



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000086/2010

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

25/05/10

Vencimento

25/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.097,83

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	4097,83	4.097,83
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.097,83

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 ( quatro mil e noventa e sete reais e \*\* oitenta e tres centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 307583 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
000391/2010	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 00008 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115  
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/05/10	17/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	162.304,24	8,50	162.295,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EEMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES MAIO DE 2010 CONF NF NR 0180109357478.	8,50	8,50

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	8,50
------------------	----------------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Assinatura: _____ 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 (oito reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 307513 a ordem do banco Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# 21

DEBÍTO da **Embratel**

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:  
10.122.209-83  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

\*00041278\*



CTCE CURITIBA PR PL6

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



7287007045000990000010973230140510

POSTAGEM: 14/05/2010 VENCIMENTO: 24/05/2010

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.  
Eja 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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de  
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de  
2009

SUA CONTA VENCE EM

**24/05/2010**

VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 8,50**

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

### CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Maio/2010  
data de emissão: 12/05/2010  
nº da fatura: 0180109357478  
nº da nota fiscal: 000013603  
cód. para débito automático: 94499153-8

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 8,50  
Total da Conta: R\$ 8,50  
ICMS: R\$ 2,46

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207045	DDD a cobrar	1	0:00:08	0,33
<b>4334207045</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0:00:08</b>	<b>0,33</b>
4334207000	DDD	13	0:12:36	8,17
<b>4334207000</b>	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>0:12:36</b>	<b>8,17</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>14</b>	<b>0:12:44</b>	<b>8,50</b>

### DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Fixo</b>						
4334207000	RN - NATAL	84 32194799	09/03/2010	09:58:49	00:00:51	D4 Diferenciada	0,83
4334207000	SC - ITAJAI	47 33662204	10/03/2010	12:20:29	00:00:34	D4 Normal	0,31
4334207000	SC - ITAJAI	47 33619341	10/03/2010	12:22:29	00:00:15	D4 Normal	0,24
4334207000	SC - ITAJAI	47 33619341	10/03/2010	12:25:51	00:00:07	D4 Normal	0,24
4334207000	SC - ITAJAI	47 33662204	10/03/2010	12:35:14	00:00:07	D4 Normal	0,24
4334207000	SC - ITAJAI	47 33619341	10/03/2010	12:36:14	00:00:07	D4 Normal	0,24
4334207000	SC - ITAJAI	47 33619341	10/03/2010	12:39:34	00:00:09	D4 Normal	0,24
4334207000	SC - ITAJAI	47 33619341	10/03/2010	14:14:39	00:00:47	D4 Diferenciada	0,58
4334207000	DF - BRASILIA	61 32152842	11/03/2010	10:38:55	00:01:36	D4 Diferenciada	1,12
4334207000	PR - MARINGA	44 32259542	23/03/2010	10:48:52	00:03:45	D2 Diferenciada	2,01
4334207000	PR - MARINGA	44 30114909	29/03/2010	11:19:44	00:01:58	D2 Diferenciada	1,04
4334207000	PR - MARINGA	44 30114948	30/03/2010	18:39:11	00:01:01	D2 Diferenciada	0,57

CEP037927052010096790004054

8.5001032



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
000221/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

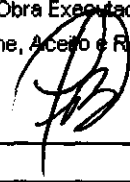
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Tomada de Precos	001		005	23/03/10	31/05/10

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

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

*Cópia*

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

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 901595 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 : 17

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2010	000221	0	Ordinario 52 33903	15.875,00		15.875,00

Total a Pagar: 15.875,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 15.875,00  
quinze mil oitocentos e setenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 379 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 307595 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 15601**

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 31 de Maio de 2010

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
<b>Nº 15601</b>	<b>14.312,50</b>	<b>15601</b>	<b>C/APRESENT</b>	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Civico Jose de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana - cep: 86800-235 INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(QUATORZE MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Nº do Empenho 000221/2010 Conforme Mapa de Mídia: CMA 002/10.		14.312,50
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>14.312,50</b>
	Base de Cálculo do ISS 2.862,50	Aliquota 4%	Valor do ISS devido 114,50



**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. 78.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

**Nº 15602**

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 31 de Maio de 2010

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
<b>Nº 15602</b>	<b>1.562,50</b>	<b>15602</b>	<b>C/APRESENT</b>	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana - cep: 86800-235 INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Nº do Empenho 000221/2010 Conforme Mapa de Mídia CMA - 002/10#B.		1.562,50
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>1.562,50</b>
	Base de Cálculo do ISS 312,50	Alíquota 4%	Valor do ISS devido 12,50



# 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 000378/2010	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00026  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00053 EXTINTORES S.M. BIANCHI LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 73.404.683/0001-16 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/10	Vencimento 10/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 111.354,94	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 111.054,94
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF RECARGA DE EXTINTORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 19531.	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

<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: nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

#### RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 307511 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.004315 00018.500017 4 46360000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	17/06/2010
Cedente EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA ME - AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 649 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800520					Agência/Código do Cedente	4374-00 / 0000043
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/05/2010	NF.19531	DM	N	10/05/2010	10001850	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1		1	300,00	300,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 17/06/2010, COBRAR MULTA DE R\$ 6,00 APOS 17/06/2010, COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CEN. CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA, S/N - CENTRO  
 86800-970 - APUCARANA - PR

CEP03727029111042100000

30.000002

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador /

Código da baixa:

Autenticação





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000092/2010

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 25/05/10 | Vencimento 25/05/10

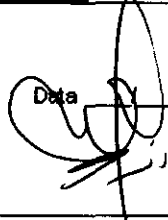
Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 1.176,12 | Saldo Atual

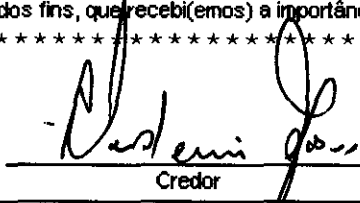
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	1176,12	1.176,12
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Líquido 1.176,12

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura:   
nome: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
Contador

**RECIBO**  
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e setenta e seis reais e doze centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.  
Data 28/5/10  Credor  
Representada pelo Cheque nº 207587 a ordem do banco  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

REDE DE FARMACIAS SAUDE

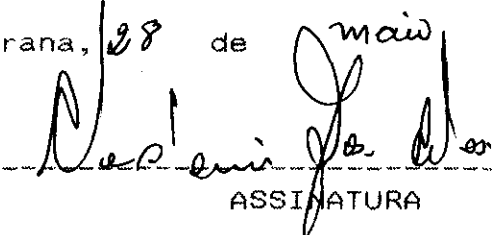
R. Ponta Grossa, 1436 - Tel: (43) 422-8485  
CEP 86800-030 - APUCARANA - PR  
CNPJ: 73308611/0001-75 ICMS: 636.06155-78

R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de  
R\$ 1.176,12 ref. as notas fiscais de 16/04/10 a 15/05/10.

----- valor por extenso -----  
UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
-----

VENCIMENTO: 05/06/2010

Apucarana, 28 de maio de 10  
  
-----  
ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000085/2010

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 25/05/10 Vencimento 25/05/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 690,31 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010., 690,31, 690,31. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 690,31

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

RECIBO section with text: 'Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos...)' and fields for 'Data 27,05,10' and 'Representada pelo Cheque nº 307582'.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000093/2010

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 25/05/10 Vencimento 25/05/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 521,93 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	521,93	521,93
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 521,93

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

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

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

assinatura: **FÁBIO BACCARIN**  
 nome: **TESOUREIRO**  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 207589 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

! COD.: 256, !

R E C I B O

! R\$ 521.93 !

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

!! Endereco: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA !!

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

!! Bairro...: CENTRO !!

!! Cidade...: APUCARANA !!

UF: PR !!

!! a importancia de.: Quinhentos e vinte e um reais e noventa e tres centavos !!

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

!! Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS !!

! Para maior clareza firmamos o presente !

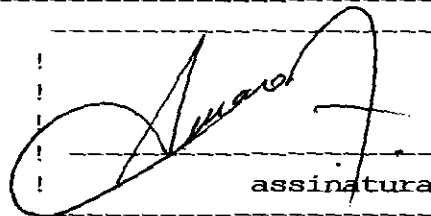
!! APUCARANA , 4 de Junho de 2010 !!

!! Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA !!

!! Portador: !!

!! Endereco: PC INTERV MANOEL RIBAS !!

!! C. J/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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000418/2010	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 26/05/10	Vencimento 26/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 317.664,18	Valor do Empenho 3.302,82	Saldo Atual 314.361,36
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES MAIO/2010 CONF COMPROVANTE.	3302,82	3.302,82

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

<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: <b>FÁBIO BACONIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 **307536** a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2010 - 16:04:18

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 05/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2010

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 07/06/2010\*\*

858500000339 028201791005 607521050877 829981500012

CEFOJ7904062010062754007064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.302,82R01032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000081/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
01652  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
Farmacia de Manipulacao - Formula Exata

Credor 00379 FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO

Endereço  
CNPJ/CPF 04.854.928/0001-94 | Fone (43) 3422-2888 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 25/05/10 | Vencimento 25/05/10

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 71,80 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	71,80	71,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Liquido 71,80

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
assinatura: FABIO BACILAN  
nome: TERA  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
[Signature]  
Ordenador da Despesa

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
[Signature]  
Contador

RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ [Signature]  
Credor

Representada pelo Cheque nº 204570 a ordem do banco  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Nº \_\_\_\_\_

# RECIBO

Valor **R\$ 71,80**


Recebi (emos) de Câmara de Vereadores de Apucarana  
Endereço \_\_\_\_\_  
A importância de setenta e um reais e oitenta centavos  
Referente à manipulação

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Apucarana de \_\_\_\_\_ de 2010

Emitente Formula Exata  
Assinatura \_\_\_\_\_

**FÓRMULA EXATA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA**  
CPF/RG \_\_\_\_\_  
RUA NAGIB DAHER, 835 - SALA 1 - CENTRO  
FONE/FAX: (43) 422-2888 - APUCARANA - PARANÁ

CNPJ 04.854.028/0001-94 - INSCR. EST. 90254483 



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
000409/2010	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/05/10	24/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.550.000,00	1.754.807,28	61.920,01	1.692.887,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONF RELATORIO EM ANEXO.	61920,01	61.920,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.733,54
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.888,12
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		232,13
		Pensao Alimenticia		761,69

Local da Entrega	Valor Líquido	40.788,72
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000408/2010	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/05/10	24/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.550.000,00	1.764.095,28	9.288,00	1.754.807,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE MAIO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9288,00	9.288,00
		UNIBANCO - CONVENIO		2.198,66
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.629,29
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		375,81
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		430,51

Local da Entrega	Valor Liquido	4.552,23
------------------	---------------	----------

<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 (nove mil duzentos e oitenta e oito \*\*\*) reais\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

3075172

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

Representada pelo Cheque nº 307517 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 000410/2010	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 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI - Conta 00008  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/10	Vencimento 24/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.550.000,00	Saldo Anterior 1.692.887,27	Valor do Empenho 41.285,37	Saldo Atual 1.651.601,90
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAIO/2010 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	41285,37	41.285,37
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		2.254,86
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
		Farmacia de Manipulacao - Form		129,00
				16,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	28.581,34
------------------	----------------------	-----------

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

### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000411/2010	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 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00010  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


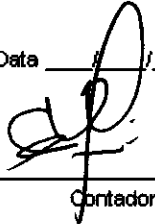
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/10	Vencimento 24/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.550.000,00	Saldo Anterior 1.651.601,90	Valor do Empenho 76.263,98	Saldo Atual 1.575.337,92
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO DESTA CASA DE LEIS REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAIO/2010 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	76263,98	76.263,98
		Seguro de Vida		8,05
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		283,49
		Farmacia de Manipulacao - Form		55,80
		Pensao Alimenticia		1.275,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	48.980,27
------------------	----------------------	-----------

<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 (setenta e seis mil duzentos e \*\*\*\*\* sessenta e tres reais e noventa e oito \*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000374/2010	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE **Conta 00055**  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 68.537,33	Valor do Empenho 501,27	Saldo Atual 68.036,06
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF PERIODO 05/2010, CONF CONTRATO 2009.12.05.0039 ATUALIZACAO DA LICEMCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE CONF NF NR 058569.	501,27	501,27

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	501,27
------------------	----------------------	--------

<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 (quinhentos e um reais e vinte e sete centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 207499 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 000375/2010	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 68.036,06	Valor do Empenho 879,00	Saldo Atual 67.157,06
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF PERIODO 05/2010 CONF CONTRATO 2009.12.05.0013, RELATIVO A ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA, RESPOSANBILIDADE FISCAL E TESOURARIA.	879,00	879,00

Local da Entrega	Valor Líquido	879,00
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 307492 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307499 4

#1.380.27#

Pague por este cheque a quantia de **Um mil trezentos e oitenta reais e vinte e sete\*\*\*\*\***

**centavos\*\*\*\*\***

**GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS\*\*\*\*\*** de sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 13 de Maio de 2010  
 CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403797 0093074995\* 800600000103 307499

**BANCO DO BRASIL S/A | 001-9**

**Recibo do Sacado**

Cedente GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000067741
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 03/05/2010	Data de Vencimento 25/05/2010	Nr. Documento 058568	(-) Valor do Documento 879,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			0280372000000100100001007573		077/00001032

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL S/A | 001-9**

**Recibo do Sacado**

Cedente GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000067742
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 03/05/2010	Data de Vencimento 25/05/2010	Nr. Documento 058569	(-) Valor do Documento 501,27	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			0280372000000100100001007573		077/00001032

Autenticação Mecânica





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000079/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
01656  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço  
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/05/10 Vencimento 25/05/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 12.921,47 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	12921,47	12.921,47
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 12.921,47

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

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

Contador

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 307597 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 000417/2010	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 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00019  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/05/10	Vencimento 26/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 343.814,72	Valor do Empenho 16.531,89	Saldo Atual 327.282,83
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONF COMPROVANTE.	16531,89	16.531,89

Local da Entrega	Valor Líquido	16.531,89
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Acóto 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 (dezesseis mil quinhentos e trinta e \*\* um reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 207597 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
<b>02-Cargo Comissao</b>							
<b>02.01-Cargo Comissao</b>							
300177-6/01	Abelina Macauba de Paula	01/01/2009	20	00	1.716,00	0,00	188,76
300196-2/01	Adrielly Jessika Batista	01/01/2009	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300204-7/01	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2009	20	00	1.925,00	0,00	211,75
300217-9/01	Carolina Favaro	12/08/2009	20	00	1.980,00	0,00	217,80
300187-3/02	Cironeo Domingues de Souza	01/01/2009	20	00	1.782,00	0,00	196,02
300201-2/02	Edgar Soares de Macedo	01/01/2009	20	00	4.400,00	0,00	375,81
300199-7/02	Fabio Luis Baccarin	01/01/2009	20	00	4.950,00	0,00	375,81
300205-5/01	Fabricio Caldarado Glade	01/01/2009	20	00	1.925,00	0,00	211,75
300194-6/01	Fernanda C. De P. H. Da Silva	01/01/2009	20	00	1.320,00	0,00	118,80
300215-2/01	Fernando Garcia Algarte	01/03/2009	20	00	3.740,00	0,00	375,81
300207-1/01	Flavio Andre Damin	01/02/2009	20	00	1.925,00	0,00	211,75
300213-6/01	Glaucia Poliana Daniel	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00
300178-4/01	Henrique Orlando Gasparoti	01/01/2009	20	05	4.400,00	0,00	0,00
300179-2/02	Jeferson Policarpo da Silva	01/01/2009	20	00	6.446,49	0,00	375,81
300221-1/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	01/02/2010	20	01	4.950,00	0,00	375,81
300216-0/01	Luis G. Bermudes de Faveri	01/04/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00
300212-8/01	Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00
300139-3/01	Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.530,00	0,00	278,30
300209-8/01	Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00
300220-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00
300171-7/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300191-1/02	Shirley Luiz da Silva	01/01/2009	20	00	6.446,49	0,00	375,81
300211-0/01	Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00
300219-5/01	Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00
300218-7/01	Thiago Henrique Camotti	15/10/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00
300183-0/01	Vanderlei Lima de Souza	01/01/2009	20	00	1.848,00	0,00	203,28
300206-3/01	Vangila M. Da Silva Fernandes	01/01/2009	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300180-6/02	Wilson Roberto Penharbel	01/01/2009	20	05	4.400,00	0,00	375,81
300210-01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	99,00

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	76.263,98
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.402,68
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	15.252,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.279,11
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	22.934,57
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	30

20 16531,89

7



# 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 000416/2010	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00016  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/05/10	Vencimento 26/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 352.764,26	Valor do Empenho 8.949,54	Saldo Atual 343.814,72
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONF COMPROVANTE.	8949,54	8.949,54

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	8.949,54
------------------	----------------------	----------

<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 (oito mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 207597 a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Seguro
<b>01-Servidores Efetivos</b>						
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	00	7.521,81	0,00	375,81
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	00	9.133,63	0,00	375,81
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	00	5.371,24	0,00	375,81
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	00	5.057,97	0,00	375,81
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	00	7.521,81	0,00	375,81
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	00	6.678,91	0,00	375,81

TOTAL GERAL:

BASE CALCULO EMPREGADOS..... 41.285,37  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... 0,00

SEGURO  
 EMPREGADOS..... 2.254,86  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00

EMPRESA  
 EMPREGADOS..... 8.257,09  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00  
 RAT..... 692,45  
 RAT - AGENTES NOCIVOS..... 0,00

OUTRAS ENTIDADES..... 0,00  
 (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... 0,00

TOTAL A RECOLHER..... 11.204,40

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 6

8.949,54

41.285,37

x 21,6772

8.949,51

(+) 254,86 (INSS). Ret.

11.204,37

Pat.

TOTAL ⇒ 53.838,74



# 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 000415/2010	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 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00018  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/05/10	Vencimento 26/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 366.186,76	Valor do Empenho 13.422,50	Saldo Atual 352.764,26
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONF COMPROVANTE.	13422,50	13.422,50

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	13.422,50
------------------	----------------------	-----------

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

#### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 904597 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>04-Vereadores</b>						
<b>04.01-Vereadores</b>						
400001-3/01 Alcides Ramos Junior	01/01/2009	19	00	6.192,00	0,00	375,81
400063-3/01 Aldivino Marques da Cruz Neto	01/01/2009	19	00	6.192,00	0,00	375,81
400014-5/01 Carmelo de Souza Ribeiro	01/01/2009	19	00	6.192,00	0,00	375,81
400006-4/01 Jose Airton de Araujo	01/01/2009	19	00	6.192,00	0,00	375,81
300222-5/01 Luciano A. Molina Ferreira	24/05/2010	19	00	1.444,71	0,00	130,02
400051-0/01 Lucimar Nunes Scarpelini	01/01/2009	19	00	6.192,00	0,00	375,81
400012-9/02 Luiz Brentan	01/01/2009	19	00	6.192,00	0,00	375,81
400015-3/01 Marcos Antonio Martins	01/01/2009	19	00	6.192,00	0,00	375,81
400009-9/02 Sebastiao F. Martins Junior	01/01/2009	19	00	6.192,00	0,00	375,81
400011-0/02 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2009	19	00	4.747,30	0,00	375,81
400016-1/01 Valdir Ferreira Frias	01/01/2009	19	00	6.192,00	0,00	375,81

<b>TOTAL GERAL:</b>	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	61.920,01
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
<b>SEGURADO</b>	
EMPREGADOS.....	3.888,12
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
<b>EMPRESA</b>	
EMPREGADOS.....	12.384,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.038,50
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
<b>OUTRAS ENTIDADES.....</b>	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERINIDADE.....	0,00
<b>TOTAL A RECOLHER.....</b>	<b>17.310,62</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONARIOS.....</b>	<b>11</b>

201342250



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 000414/2010	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 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00017  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

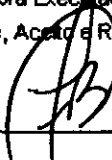

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/05/10	Vencimento 26/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 368.200,13	Valor do Empenho 2.013,37	Saldo Atual 366.186,76
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONF COMPROVANTE.	2013,37	2.013,37

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.013,37

<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 (dois mil e treze reais e trinta e \*\*\*\* sete centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 207597 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Ministerio da Previdencia e Assistencia Social - MPAS  
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

3-Codigo de Pagamento

2402

Guia da Previdencia Social - GPS

4-Competencia

05/2010

5-Identificador

78.299.815/0001-00

1-Nome ou Razao Social/Fone/Endereco

Camara Municipal de Apucarana

Endereco: Telefone: (43) 34207000  
Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25  
CENTRO  
Apucarana-PR - 86800-235

6-Valor do INSS

53.838,77

7-

8-

2-Vencimento

9-Valor de Outras  
Entidades

0,00

ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de  
receita de valor inferior ao estipulado em resolucao publicada  
pelo INSS. A receita que resultar valor inferior devera ser  
adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos  
meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao  
valor minimo fixado

10-ATM/Multa e Juros

0,00

11-Total

53.838,77

12-Autenticacao Bancaria

N.ID: 78299815000100 CNR.FIN:2402 CNP: 052010

1a Via  
CEPS770-062010073780009411

53.838.7701032

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400007-2/02 Mauro Bertoli	01/01/2009	19	00	9.288,00	0,00	375,81

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	9.288,00 ✓
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	375,81 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	1.057,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	155,77
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.389,18 ✓
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

> 2013,37



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 000389/2010	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 Conta 00022  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00023  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

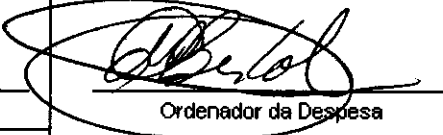
Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 722.025.729-53 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/05/10	Vencimento 17/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 93.500,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 93.200,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

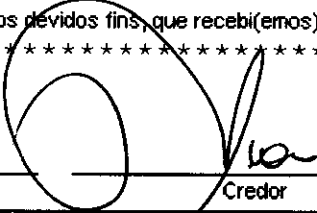
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DESTINADO AO SERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA REF VIAGEM A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA SETOR DE INFORMATICA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SISTEMAS COM O SR RAMIRO DO CPD NO DIA 18/05/2010.	300,00	300,00

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

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 307508 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: IVAN LUCIO GARCIA

Destino da Viagem: CURITIBA

Período: De 18/05/10 até 10/05/10

Descrição e Exposição da Viagem: CÂMARA MUNICIPAL de CURITIBA, SETOR de INFORMÁTICA  
PARA TRABALHANDO DE ASSUNDO sobre SISTEMAS com o SR. RAMIRO do CPD

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

Apucarana, 18 de 05 de 10

Cargo: I

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000077/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/10

Vencimento

31/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.275,00

Saldo Atual

Item Quant. Especificação

01 1

VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.

Valor Unitário

1275,00

Valor Total

1.275,00

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.275,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

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

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

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

Janaina Ciliao Credor

Representada pelo Cheque nº 2752 a ordem do banco

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307571 0 #1.275.00#

Pague por este cheque a quantia de **Um mil duzentos e setenta e cinco reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
e centavos como

**JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI\*\*\*\*\*** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARAMA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARAMA - PR

APUCARAMA 25 de Maio de 2010  
*[Handwritten Signature]*  
CAIXA DE APUCARAMA  
CLASSE DE SERVIÇOS 12/2004

⑈10403798⑈ 0093075715★ 800600000103⑈ 307571



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000090/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04007

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA SAO JOSE

Credor 00278 J. C. VIEIRA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22

Fone (43) 3423-0303

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/10

Vencimento

25/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

85,80

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	85,80	85,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

85,80

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

Data 27/05/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 207580 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 000419/2010	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 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/05/10	Vencimento 26/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 93.200,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 92.600,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RELATIVA A DIARIAS PAGAS AO VEREADOR DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COHAPAR E HOSPITAL EVANGELICO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

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

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 307533 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: Jose Antonio de Araujo

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 27 / 05 / 2010 até 28 / 05 / 2010

Descrição e Exposição da Viagem: Assimbleia Legislativa -  
Coapar - Hospital Amglicos

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

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

Apucarana, 27 de maio de 2010

DeA

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 000380/2010	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00026  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



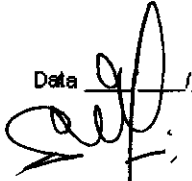
Credor 00332 L. DE SOUZA PINTO - GAS  
 Endereço RUA ROSA STABILE 673 VILA OPERARIA STABI  
 CNPJ/CPF 08.763.570/0001-45 Fone 3033-4787 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/05/10	Vencimento 11/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 111.665,88	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 111.623,88
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

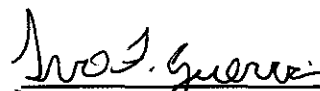
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P 13 CONF NF NR 1195.	42,00	42,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 42,00

<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(s). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____  Contador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data 21/05/10   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 30702 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307502 8 #42.00#

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e dois reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

L. DE SOUZA PINTO - GAS\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 406  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 13 de Maio de 2010  
 CARIMMO DE APUCARANA  
 CNPJ 75.266.619/0001-00  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 1980/04

⑈10403792⑈ 0093075025\* 800600000103⑈ 307502

26  
**LÍDER GÁS**  
 L. de Souza Pinto - Gás  
 Entrega a Domicílio  
 Rua Rosa Stábile, 673 - Vila Operária Stabi - Fone 3033-4787  
 APUCARANA - PARANÁ

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

Série CNPJ 08 763 570/0001 - 45 Nº 1195  
 D INSCRIÇÃO 90401698 - 54

Data 11 de maio de 2010  
 Ilmo. Sr. *Panorama Municipal*  
 End. \_\_\_\_\_  
 Cidade \_\_\_\_\_ 1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	Red P 33	42,00	42,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL 42.00**

Mercadante & Cia. Ltda.  
 Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41  
 16 fls.x50 série D - 501 a 1250x3 - aut. 18970682-20 - 10/2008



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000420/2010	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 3390397000 CONFECCAO UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMUL Conta 00073  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00417 L M SANTOS E MOSCONI LTDA  
 Endereço RUA PADRE ANTONIO LOCK 1125 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.782.071/0001-81 Fone (44) 3233-2278 Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/05/10	Vencimento 27/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 157.589,86	Valor do Empenho 1.050,00	Saldo Atual 156.539,86
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF CONFECCAO DE 50 CAMISAS DE UNIFORME PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 1125.	1050,00	1.050,00

L da Entrega	Valor Líquido	1.050,00
--------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 207810 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

