



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000209/2010

Tipo de Documento Extra-Orc

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

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

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

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/11/10 Vencimento 30/11/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.023,12 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010., 1023,12, 1.023,12. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 1.023,12

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

RECIBO section with a declaration: 'Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e vinte e tres reais e doze centavos...)' and signature lines for 'Credor' and 'Representada pelo Cheque'.



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 000946/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00061
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00343 ALDIVINO MARQUES DA CRUZ NETO
 Endereço
 CNPJ/CPF 457.437.709-72 | Fone | Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/10	Vencimento 23/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 18.792,35	Valor do Empenho 468,05	Saldo Atual 18.324,30
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM NOVE REFEICOES A VEREADORES DESTA CASA DE LEIS DEVIDO A VISITA AO CENTRO DE DETENCAO E RESSOCIALIZACAO (CDR) DA CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 18/11/2010 COM O OBJETIVO DE CONHECER AS INSTALACOES PARA FUTURO PROJETO EM APUCARANA-PR CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	468,05	468,05

Local da Entrega	Valor Líquido	468,05
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 208396 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308336 5 #468.05#

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos***

ALDIVINO MARQUES DA CRUZ NETO*****
ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 24 Novembro de 2010

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑆10403792⑆ 0093083365⑆ 800600000103⑆

308336



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico: Av. da Oliveira Rosa, s/nº - CEP 86800-235 - Fone: (43) 3420-7000 - Fax: (43) 3420-7007 - Apucarana - PR
E-mail: cma-pr@ui.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Reembolso
vereador "Val"

Despese com refeições
dos Vereadores que
foram visitar centro
de Detenção e Ressocialização
(C-7R) de Londrina
com objetivo de catecear
as instalações para futuro
projeto em Apucarana.



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 000957/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA
 Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00305 ANTONIO CARLOS MATHIAS
 Endereço RUA PRESIDENTE JEFERSON 17 VILA SANTA HE
 CNPJ/CPF 367.279.389-20 Fone 3422-5704 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 52.664,61	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 52.214,61
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE MANBUTENCAO ELETRICA NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 084.	450,00	450,00

Local da Entrega	Valor Líquido	450,00
------------------	---------------	--------

<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 (quatrocentos e cinquenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/11/10 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 000905/2010	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

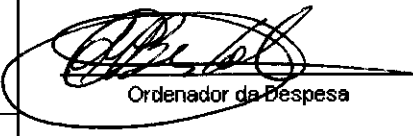
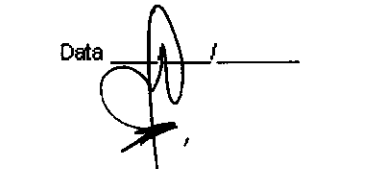
Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.
 Endereço Cidade APUCARANA
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 112.352,73	Valor do Empenho 304,79	Saldo Atual 112.047,94
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA MAXX ANO/MODELO 10/11 COR PRETO PLACA APU-4777 DE USO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	304,79	304,79

Local da Entrega	Valor Líquido	304,79
------------------	----------------------	--------

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 (trezentos e quatro reais e setenta 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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000906/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 29.902,87	Valor do Empenho 224,80	Saldo Atual 29.678,07
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICOS, LAVAGEM E OXI-SANITIZACAO DE ARA CONDICIONADO EFETUADO NO VEICULO PRISMA MAXX ANO/MODELO 10/11 COR PRETO PLACA APU-4777 DE USO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	224,80	224,80

Local da Entrega Valor Liquido 224,80

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

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

Apucarana Auto Pecas Ltda.

Rua Guarapuava, 316, 316 apucauto@uol.com.br
 Centro
 Apucarana - PR Cep:86800250 Fone:
 (43)3420-4450



Fax (43)3420-4490
 apucauto@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nr.: 12356
 Série: 1
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

4110 1175 2635 5800 0169 5500 1000 0123 5685 8012 3561

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

Protocolo de autorização de uso

141100093727151 - 09/11/2010 15:48:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA MERC.SUBS.TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360090750

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.263.558/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

09/11/2010

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	304,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	304,79

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
1-KPA00246	CARTAO DE HIGIENIZAC G.M.B.	TPC	85340000	060	5405 UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-88906763	LIMPA PARA-BRISAS AC-DELCO	TPC	34029039	060	5405 UN	1,0000	5,3000	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1-93156310	FILTRO DE OLEO- G.M.B.	IPC	84212300	060	5405 UN	1,0000	10,7400	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1-93260511	ELEMENTO FILTRANTE G.M.B.	TPC	84219999	060	5405 UN	1,0000	14,0200	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1-93281612	FILTRO CON G.M.B.	TPC	84212990	060	5405 UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1-93344588	FILTRO DE AR DA PASS G.M.B.	TPC	84213990	060	5405 UN	1,0000	22,9400	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1-94701273	OLEO MT 5W0SL G.M.B.	TPC	27101932	060	5655 UN	4,0000	21,7000	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2-831PD	LIMPA LINHA A definir	TPC	38119090	060	5405 UN	1,0000	77,0000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Prazo Matriz R\$304,79 30 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 56365 Placa: APU-4777 Chassi: 9BGRM69X0BG150550 KM: 10315 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: RONEI * SUBS TRIB CONF.PROTOCOLO 41/2008

RESERVADO AO FISCO



APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA.

RUA GUARAPUAVA Nº 316 - CENTRO
FONE: (43) 3420-4450 - FAX: (43) 3420-4490
APUCARANA - PARANÁ - CEP 86800-250

NOTA FISCAL FATURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

006458

CNPJ (ME) 78.299.815/0001-00
INSCRIÇÃO MUN. 1624

1ª VIA
CLIENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSAO 00 / 00 / 00

DATA DA EMISSAO 9/11/2010
DATA Saida ENTREGADA

HORA DA SAIDA 15:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

OROP 5933

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

UF

CNPJ (ME) / CEF 78.299.815/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86800235
Cidade ESTADO ISENTO

CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA

FONE / FAX 43-3420-1000

R\$

MUNICÍPIO

VENCIMENTO

VALOR

APUCARANA

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CODIGO PRODUTO

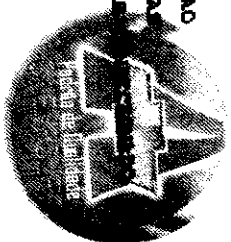
QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ALINH
BALAN
D3033
J5445
1/2 LAVAGEM

ALINHAMENTO DE DIRECAO
BALANCEAMENTO DE RODAS
OXT-SANITIZACAO DO ALINH
LIMPEZA DE BICOS
1/2 LAVAGEM



R\$ 40,00
R\$ 40,00
R\$ 34,80
R\$ 90,00
R\$ 20,00

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 224,80

INSCA.

JCPAL

BASE DE CALCULO ISS

ALICUOTA

VALOR DO ISS DEVIDO

1624

R\$ 5,62

DADOS ADICIONAIS

PRISMA MAXX
98GRM69XOBG15055C KM: 10.315

PRETO

APU-4777 56365
ano: 10/11 RONEI

A Prazo Matriz

CODIGO DE CONTROLE: 4709-0891-8840

GRATFCA P.F. LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JO. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE: (43) 3174-4000 - C.AMBE-PR - CNPJ: 78.586.724/0001-58 - I. EST. 61102911-06 - 5.000 X.3 - 003.001 1.010.000 - N. F. FAT. PREST SERV. - 072810 - ADF Nº 594 - PR

Bradesco

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Cedente

Apucarana Auto Peças Ltda

Data Documento
9/11/2010 15:34:55

Nº. do Documento
FA-11630-1

Carteira
06

Especie
R\$

Especie Doc.
DM

Quantidade

Acceite
N

Data Process.
09/11/2010

X

Valor

CPF/CNPJ
75.263.558/0001-69

Vencimento
09/12/2010

Agência / Código Cedente
3552-1 / 0000471-5

Nosso Número
06/10000002182-9

(=) Valor do Documento
531,79

(-) Desconto/Abatimento
2,20

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
529,59

Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

Instruções

PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

Cobrar Mora Diária de R\$ 1,41

Valor Documento = Valor da Fatura + Tarifa Bancária de R\$ 2,20

Nº. 6036, 12356

78.299.815/0001-00
CENTRO

CPF/CNPJ
090791212010156241000213

329.5001032

Sacado : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, S/N.º-
86800000 APUCARANA

PR

Sacador / Avalista

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

000212/2010

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

25/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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 _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308410 8

#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 26 Novembro de 2010

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308410 8

⑈1040379⑈ 0093084105⑈ 800600000103⑈

308410

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0082 01/12/10 CX 006266142 CRC 008254662
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 104/009 308410 39,96
VALOR DOS CHEQUES 39,96
AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008254662
CTA 3835.33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU
HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:000000000000168

REMETENTE:.....

ITAU 0149 008294378 011210
OPERACAO 679

39,96C ASSOC

C.M. Apucarana
Resumo Verbas por Funcionarios (11/2010-11/2010)

Seq.	Matr./C. Matr. Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
00001	1000039/01 0290-ASPP	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988 0028-Adjunto Legislativo	11/2010	-		19,98
00001	1000101/01 0290-ASPP	Selma Eluiza Champan	08/03/1988 0032-Escriturario Legislativo	11/2010	-		19,98
Total Servidores Efetivos (2)				11/2010	9		39,96
Total Servidores Efetivos (2)				11/2010	9		39,96
Total Geral (2)				11/2010	9		39,96



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000211/2010

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 Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 25/11/10 30/11/10

Valor Orçado Saído Anterior Valor do Empenho Saído Atual
2.156,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.	2156,71	2.156,71
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 2.156,71

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

RECIBO

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

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308409	4	
		0379		06000001-0		AAA	308409		

#2.156.71#

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e *****

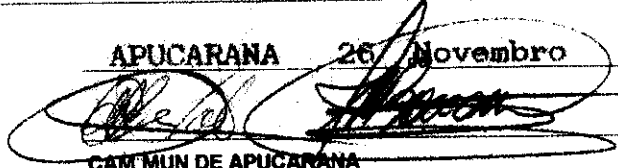
um centavos*****

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

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 26 Novembro de 2010



CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308409 4

10403794 00930840954 8006000001031

308409

v2

01/12/2010 13:46:42
035510898 BANCO DO BRASIL 0262
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

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

DATA 01/12/2010
NR. DOCUMENTO 3.551.089.800.262
VALOR CHEQUE 2.156,71
VALOR TOTAL 2.156,71

NR. AUTENTICACAO 0.3A9.C02.280.820.711



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000206/2010

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 25/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 9.566,87	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.	9566,87	9.566,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	9.566,87
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308404 3 3

#9.566,87#

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta**

e sete centavos*****

BANCO REAL S/A*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 26 Novembro de 2010

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 76.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308404 3

⑈10403799⑈ 0093084045⑈ 800600000103⑈ 308404

BANCO REAL
 AUTOATENDIMENTO 01/12/2010 13:47:12
 DEPOSITO
 AG/CONTA : 1569/9.052650
 TITULAR : CAMARA MUNICIPAL DE

DEPOSITO	N. ENVELOPE	PROTOCOLO	VALOR
CHEQUE	428439830	309089	9.566,87
Deposito do dia 01/12/2010			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			9.566,87

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.
 AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO DO EXPEDIENTE BANCARIO SERAO PROCESSADAS NO PROXIMO DIA UTIL.

LOCAL/EQUIPAMENTO: 1569/ALBO NSU: 309089



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 000935/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 21.625,24	Valor do Empenho 2.523,09	Saldo Atual 19.102,15
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NF NR 000.660,532 SERIE U-02.	2523,09	2.523,09

Valor da Entrega	Valor Líquido	2.523,09
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). 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 tres *** reais e nove centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 208320 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 000933/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/10	Vencimento 27/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 22.457,80	Valor do Empenho 52,10	Saldo Atual 22.405,70
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NF NR 000.821.913 SERIE U-02.	52,10	52,10

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 308320 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000934/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/11/10	27/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	22.405,70	780,46	21.625,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NF NR 000.867.505 SERIE U-02.	780,46	780,46

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 308320 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

€NPJ 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: 06/10/2010 a 05/11/2010

Fatura: 1011.000660532 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página 000001 de 000042

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br 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



7200039896154270000004369230121110

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Novembro 2010

Data de vencimento

30/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 2.523,09

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	2.523,09
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	505,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	311,50
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	522,33
CHAMADAS PARA MOVEL	239,65
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	413,70

Total a pagar 2.523,09

CEF037925112010066770006301

2.523,09R01032



TELEFONE FIXO

40

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/10/2010 a 10/11/2010

Fatura: 1011.000821913 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896155270000010101930161110

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Novembro 2010

Data de vencimento

27/11/2010

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

CEF03792511201000177000402

52,10RD1032



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2010 a 10/11/2010

Fatura: 1011.000867505 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CTC CURITIBA PR P16

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



00134561



7200039896155270000010102030161110

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Novembro 2010

Data de vencimento

27/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 780,46

CEF037925112010002700007415

780,46RD1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000208/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

8.808,38

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.	8808,38	8.808,38
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

8.808,38

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

Assinatura:

nome: _____

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

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

NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA VENC: 05/12/2010 PAG: 002/002
EMISSAO:23/11/2010 CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 NR. EXTRATO: 067-1

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
8.808,41			8808,41

AUTENTICACAO

CE037930112010110223990150

3.808.41001032



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 000976/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 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 30/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 12.628,41	Valor do Empenho 66,89	Saldo Atual 12.561,52
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM C/C REF TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF EXTRATO.	66,89	66,89

Local da Entrega	Valor Líquido	66,89
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____	<input checked="" type="checkbox"/> Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
---	--	--

RECIBO

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000966/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00046
 Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00047
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

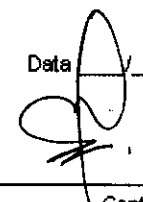
Credor 00127 CARLOS RICARDO CARAMORI
 Endereço
 CNPJ/CPF 022.732.509-59 Fone 3422-1067 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 52.214,61	Valor do Empenho 651,68	Saldo Atual 51.562,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE DIPLOMA PARA TITULO DE CIDADAO HONORARIO DR RODRIGO COSTA DA ROCHA LOURES CONF COMPROVANTE.	651,68	651,68
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				71,68

Local da Entrega	Valor Líquido	580,00
------------------	----------------------	--------

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 (seiscentos e cinquenta e um reais e ** sessenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 02, 12, 2010 

 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 80

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000070	0	Ordinario 52 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 DCTO

Data / /

Credor

CERNESCU SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS LTDA.

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

CNPJ: 07.925.983/0001-16

INSCR. MUN.: 17 02 0505047-7

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

série "F"

0912

DESTINATÁRIO X REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

UF

FONE/FAX

CNPJ

INSCR. EST.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO

Comarc Municipal de Apucarana
Centro Curitiba De Oly Rose.
Apucarana PR
78.299.815.000/00
04/11/2012

Data Validade: 23/06/2012

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
	<i>Serviço de Encaminhamento de documentos e papéis para as pastas de arquivo e demais órgãos públicos no Estado de Curitiba.</i>	<i>1.070,00</i>
	<i>B. B. B.</i>	
	<i>09: 9534.2</i>	
	<i>09: 29757.4</i>	

ANIART GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 723 CENTRO - CEP 80010-130 - FONES: 3323-2281 - 3224-8183 - FAX: 3027-6482 CURITIBA - PR - CNPJ: 82.572.421/0001-51 - INSCR. MUN.: 13 05 245437-9 05 BLS. - 50x3 - NOTA FISCAL - SÉRIE "F" B01 A 1050 AUT. N.º 33234 DE 23/06/2010.

TOTAL DA NOTA R\$

1.070,00

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000953/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 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 24/11/10	Vencimento 01/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 17.554,30	Valor do Empenho 136,79	Saldo Atual 17.417,51
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA, SANEAMENTO E ESGOTO RELATIVA AO AMES DE NOVEMBRO DE 2010 CONF COMPROVANTE.	136,79	136,79

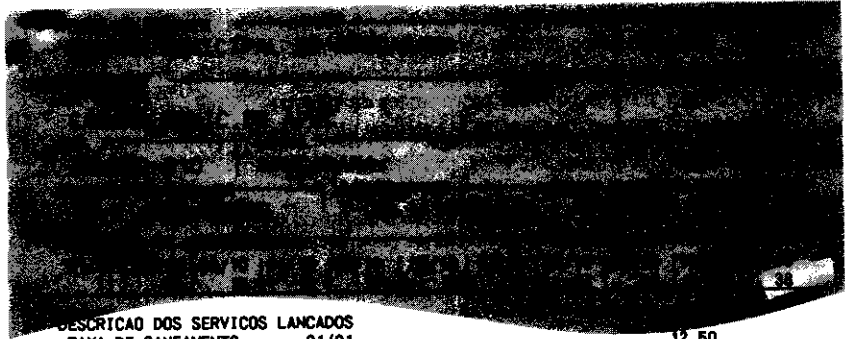
Local da Entrega	Valor Líquido	136,79
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS
TAXA DE SANEAMENTO 01/01

12,50

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR

RS

TOTAL

ESGOTO

10

8,65

30

1,54

46,20

60

8,80

29,64

30

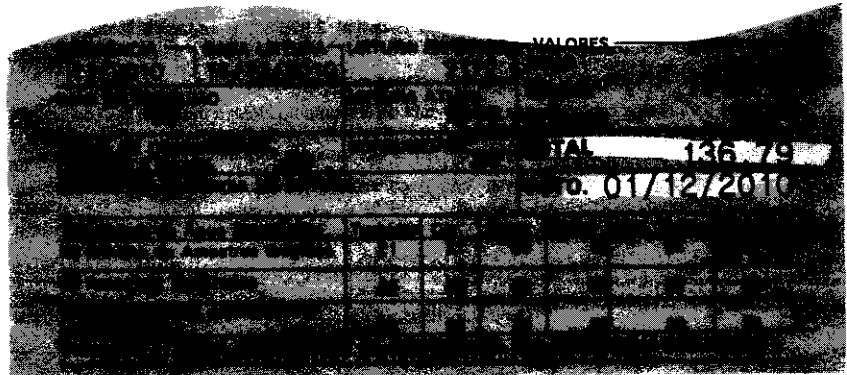
10,92

08

1,46

36,90

19,68



VALORES

TOTAL 136,79

10/01/2010



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000940/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

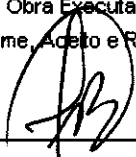
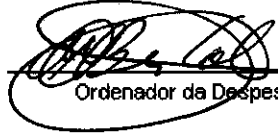

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 19.102,15	Valor do Empenho 309,80	Saldo Atual 18.792,35
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS REF AO PERIODO DE 03/11 A 19/11/2010 CONF DEMONSTRATIVO 66.338.	309,80	309,80

Local da Entrega	Valor Líquido	309,80
------------------	---------------	--------

<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 (trezentos e nove reais e oitenta ***** centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/11/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 308331 a ordem do banco
 Data: / /



CORREIOS

COMERCIAL VELOZ LTDA

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA
048-8422207

APUCARANA

88801-880

PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N CI
CNPJ 78.299.815/0001-00



Contato LUCIANA
Endereço PC. PRES. KENNEDY 5/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 20/11/10 13:07:47
Demonstrativo 66.338

Telefone Data	Vanda	O. S.	Fax Valor Total	Produto/Serviço	Ord/SA	Valor	Vencimento: 30/11/10	Doco	Observações
03/11	121.099		15,75	CARTA COMERCIAL	15	15,75			
08/11	121.249		27,30	CARTA COMERCIAL	26	27,30			
09/11	1.810		28,35	CARTA COMERCIAL	27	28,35			
10/11	6.045		18,20	SEDEX 10	1	18,20		913137090	SUS DELEGACIA REG
	121.351		7,35	CARTA COMERCIAL	7	7,35			
11/11	121.478		22,05	CARTA COMERCIAL	21	22,05			
12/11	121.509		56,70	CARTA COMERCIAL	54	56,70			
13/11	6.153		114,45	CARTA COMERCIAL	109	114,45			
17/11	6.235		18,20	SEDEX 10	1	18,20		913137259	SERGIO CERNESCU
19/11	121.813		1,45	CARTA COMERCIAL	1	1,45			
TOTAL GERAL						309,80			

ACF BARRA FLUNDA
COMERCIAL VELOZ LTDA.
CNPJ 05034399/0001-42
AVENIDA CURITIBA
APUCARANA

PR 86801-380



RECIBO
Demonstrativo n.º
66.338

R\$ 309,80

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 a importância supra de R\$ 309,80

((TREZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

*****),

referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas nº 66.338 .

emitido em 20/11/2010

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

COMERCIAL VELOZ LTDA.

M CI



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
000977/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/11/10	07/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	12.561,52	495,70	12.065,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	495,70	495,70

Local da Entrega	Valor Líquido	495,70
------------------	---------------	--------

<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 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 06/12/2010 João Vech Credor
 Representada pelo Cheque nº 20423 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 000977/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 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 30/11/10	Vencimento 07/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 12.561,52	Valor do Empenho 495,70	Saldo Atual 12.065,82
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	495,70	495,70

Local da Entrega **Valor Líquido** 495,70

Declaramos que os <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 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 06/12/2010 Caio Kott Credor Representada pelo Cheque nº 70423 a ordem do banco Data: ___/___/___



ACF BARRA FUNDA

ALFABETA CARRERA
08-3422887

00071.000
PR

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Cliete CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 N CI
CNPJ 14.299.415/0001-00



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

DEMONSTRATIVO DE DESP. Emitido 30/11/10 19:50:41
Demonstrativo 66.454

Telefone 34207000

0800-970

ESAS
22/11/10 a 30/11/10

Vencimento: 07/12/10
Data Observações

Data	Venda	Q. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/EA	Valor	Data	Observações
22/11	6.411		14,50	SEDEX CONVENCICAR		14,50	911093436	SUB DELEGACIA REGI
	121.954		29,40	CARTA COMERCIAL	28	29,40		
24/11	121.996		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05		
26/11	122.211		46,20	CARTA COMERCIAL	44	46,20		
30/11	122.271		243,60	CARTA COMERCIAL	168	243,60		
	122.276		160,95	CARTA COMERCIAL	111	160,95		

TOTAL GERAL 22/11/2010 a 30/11/2010 495,70



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 000990/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 4.920,51	Valor do Empenho 2.054,21	Saldo Atual 2.866,30
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	2054,21	2.054,21

Local da Entrega	Valor Líquido	2.054,21
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 208443 a ordem do banco Data ____/____/____

MUNICIPIO DE APUCARANA
 PM APA CAMARA MUNICIPAL
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN
 86800-000 APUCARANA - PR
 88482 01 002 268200 00851945109

CNPJ: 75771253000168 INSCR EST:

11/2010

1.180.703-2

29/11/2010

R\$ 2.054,21

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.520.926 SERIE B

Informações Técnicas

Nº Medidor: 00951945109-TRIFASICO

Atividade: ADMINISTRACAO PÚBLICA EM GERAL

Leitura Atual
 04/11/2010
 52703

Constante de
 Multiplicação
 1

Consumo
 Médio Diário
 169,80

Próxima Leitura
 Prevista
 07/12/2010

Historico de Consumo e Pagamento

Mês	Consumo	Data pgto.	Valor (R\$)
OUT/2010	4400	20/10/2010	1.885,38
SE 0	4763	24/09/2010	2.077,55
AGO/2010	4281	03/09/2010	1.831,04
JUL/2010	4182	28/07/2010	1.855,90
JUN/2010	4599	21/06/2010	1.709,41
MAI/2010	5187	27/05/2010	1.927,98
ABR/2010	6958	14/04/2010	3.329,61
MAR/2010	3275	22/03/2010	1.142,95
FEV/2010	45247	19/02/2010	1.950,28
JAN/2010	5880	21/01/2010	2.534,93
DEZ/2009	6504	21/12/2009	2.432,31
NOV/2009	5801	23/11/2009	2.444,00

Valores Faturados

PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	VALOR EM (R\$)
001 IMPORTE DE CONSUMO DE 4794 kWh	2.054,21
TOTAL(1)	2.054,21

OUTROS PRODUTOS/SERVICOS
TOTAL(2)

0,00

TOTAL A PAGAR (1+2)

2.054,21

Indicadores Mensais de Qualidade

Conjunto: 12243-APUCARANA

Mês: 09/2010

	DIC	FIC	DMIC	Enc. DIS (R\$)
Realizado:	0H00M	0.00	0H00M	841,81
Limite Mensal:	5H11M	3.42	2H56M	

Tensão Contratada: 220/127

Volts

Limite Adequado de Tensão: 201-231 e 116-133, Volts

Aviso de Vencimento

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,00%	2.054,21	595,72
PIS-PASEP			20,13
COFINS			93,26
TOTAL TRIBUTOS			709,11

TARIFA HOMOLOGADA ANEEL (TRIBUTOS INCLUIDOS)

Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Composição	R\$
4794kWh	0,42849	2.054,21	Energia	524,05
			Distribuição	489,31
			Transmissão	107,22
			Encargos	224,52
			Tributos	709,11
VALOR HOMOLOGADO ANEEL		2.054,21	TOTAL	2.054,21

TOTAL (1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	2.054,21
TOTAL (2) OUTROS PRODUTOS/SERVICOS	0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)	2.054,21

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 2,46%, RES ANEEL 1.015 DE 24/06/2010.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA, EVITE MULTA DE 2%.

RESPONSABILIDADE PELA ILUMINACAO PUBLICA : COPEL

FATOR DE POTENCIA(%)

100,00 2201072790006061

2.054,21R\$1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000213/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

02215

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA FARMAVIDA (Crisluc-Produtos Far

Credor 00391 CRISLUC-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço RUA NEGIB DAHER 540 CENTRO

CNPJ/CPF 09.639.974/0001-94

Fone (43) 3422-4500

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

29,50

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação

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

Valor Unitário

29,50

Valor Total

29,50

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

29,50

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura do Ordenador da Despesa

Assinatura do Contador

Assinatura: nome: _____

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

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

Data 02/12/10 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308411 6

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e nove reais e cinquenta centavos** #29,50#

CRISLUC-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. *****
ou à sua ordem

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

APUCARANA 28 Novembro de 2010
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 76.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308411

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403790⑆ 0093084115⑆ 800600000103⑆

308411



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 000947/2010	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 LOCOMOÇÃO Conta 00044
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00433 DAIWA VIAGENS E TURISMO LTDA
 Endereço RUA DR NAGIB DAHER SL 06 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.755.682/0001-00 Fone 3422-7742 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/10	Vencimento 26/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 56.742,96	Valor do Empenho 754,00	Saldo Atual 55.988,96
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS TAM/GOL IDA/VOLTA AO SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DO GITEC E XIII ENIAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/2010 NA SEDE DA INTERLEGIS CONF COMPROVANTE.	754,00	754,00

Local da Entrega	Valor Líquido	754,00
------------------	---------------	--------

<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 (setecentos e cinquenta e quatro reais*
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 208332 a ordem do banco
 Data ____/____/____



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					26/11/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
DAIWA VIAGENS E TURISMO LTDA					0082/52888-6	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
24/11/2010			DM	N		
Nosso Número		109/00000051-8				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		754,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO						
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,51 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,08						
Sacado					CNPJ- 78.299.815/0001-00	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA						
86800-235 CENTRO APUCARANA PR					109/00000051-8	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

754,00R\$1032

09/07/26112010 1324000092



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					26/11/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
DAIWA VIAGENS E TURISMO LTDA					0082/52888-6	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
24/11/2010			DM	N		
Nosso Número		109/00000051-8				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		754,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO						
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,51 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,08						
Sacado					CNPJ- 78.299.815/0001-00	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA						
86800-235 CENTRO APUCARANA PR					109/00000051-8	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000210/2010

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 25/11/10 Vencimento 30/11/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.627,18 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010., 4627,18, 4.627,18. Desconto: 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 4.627,18

Declaramos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data []/[]/[]
assinatura: [] nome: [] cargo: []
Ordernador da Despesa
Contador

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

 **Cartão
Diamante**

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

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA SR - CENTRO

Cidade/UF APUCARANA - PR

CEP: 86800970

Código do Convenio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período	10	4.627,18
<hr/>		
VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>		4.627,18
Autenticação Mecânica		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 81

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000573	0	Ordinario 52 33903	10.150,00		10.150,00

Total a Pagar: 10.150,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 10.150,00
dez mil cento e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 308315 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ___/___/___

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 75

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquide
2010	000573	0	Ordinario 52 33903	31.300,00		31.300,00

Total a Pagar: 31.300,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 31.300,00
trinta e um mil e trezentos reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / /

Credor

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL. 4270 • PQ. INDL. NORTE

CX. POSTAL 304 • CEP 86800-970 • APUCARANA - PARANÁ

FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 • FAX: (43) 3420-1155

www.tribunadonorte.com

ENDER.: Av. Zilda Seixas Amaral, 4270

82.423.096/0001-65

C.N.P.J.: Alvará nº 082/91 D.F.A.

INSCR. EST.: 01/11/2010 36575-11 / 11

DATA EMISSÃO:

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO		
31.300,00	42214	31.300,00	42214	01/11/2010	

DESCONTO DE % SOBRE ATE

CONDICÕES ESPECIAIS

NOME: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/N 86800235
MUNICÍPIO: APUCARANA ESTADO: PR
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 86800235
INSCR. C.N.P.J.: 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO TRINTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS

RECOMENDAMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARE(EMOS) A EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A, OU A SUA UNIDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO.

COBRAR JUROS DE MORA MAIS DESPESAS FINANCEIRAS DE

POR DIA APÓS VENCIMENTO NÃO DISPENSAR NEM CONDICIONALMENTE.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

ASSINATURA DO EMITENTE

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 4.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL, 304 - CEP 86800-970 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 82.423.096/0001-65 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 042214

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL APUCARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 574 86800235
MUNICÍPIO: APUCARANA UF: PR
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 574 Dobraça direta 86800235
C.N.P.J.(M.F.): 78.275.513/0001-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº: 36575
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 01/11/2010

CONTRATOS	QUANT	DESCRICAO DAS PUBLICACOES EFETUADAS E OU SERVICOS	TOTAL RS
		Ref. Contrato 36575 Parcela(s) 11, Titulo DIVULGAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS	31.300,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CALCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				31.300,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
42214	01/11/2010	31.300,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 042214

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

ASSINATURA _____ DATA _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000926/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/11/10	Vencimento 22/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 23.857,80	Valor do Empenho 1.400,00	Saldo Atual 22.457,80
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RENOVACAO DE 04(QUATRO) ASSIANTURAS DO JORNAL "TRIBUNA DO NORTE" COM VIGENCIA NO PERIODO DE 31/12/2010 A 31/12/2011 CONF NF NR 042422.	1400,00	1.400,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.400,00
------------------	----------------------	----------

<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 (um mil e quatrocentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 25/11/10 _____ Representada pelo Cheque nº 308322 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 000902/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. | Conta 00056
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00430 E. R. NOVELINE - CALHAS
 Endereço RUA DR OSVALDO CRUZ 1839 VL VITORIA
 CNPJ/CPF 11.141.274/0001-17 | Fone 3424-4892 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 31.226,47	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 31.026,47
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE 04 CONDUTORES DE CALHA PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 027 SERIE D-1.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	----------------------	--------

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

Data 11/11/2010 Credor
 Representada pelo Cheque nº 208204 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
000215/2010

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 25/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 983,00	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.	983,00	983,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	983,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

IR\$ 983.00

R E C I B O

COD.: 256

3420-7000

Recebi do(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 0

Endereco: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 0

UF: FO

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Bairro.: CENTRO

Cidade.: APUCARANA

Importancia de.: Novacentos e oitenta e tres reais

Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

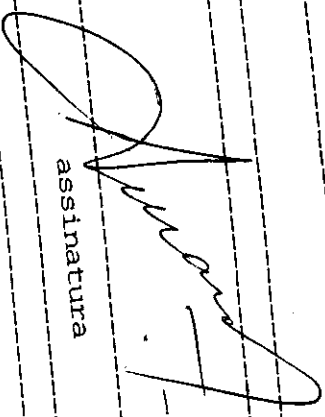
Para maior clareza firmamos o presente

APUCARANA, 30 de Novembro de 2010

Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA

Por: PC INTERV MANOEL RIBAS

Endereco: 04.499.565/0001-16



assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000218/2010

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04352

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA CONFIANCA

Credor 00425 FARMACIA CONFIANCA LTDA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1712 CENTRO

CNPJ/CPF 06.255.967/0003-62

Fone 3422-0550

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

138,82

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.	138,82	138,82
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido


138,82

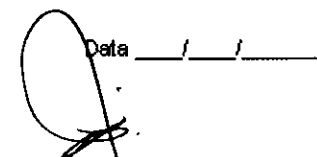
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___


Ordenador da Despesa


Contador

Assinatura:

nome:

Data ___/___/___

Cargo

RECIBO

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

Data 30/11/2010


Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000214/2010

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

25/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

582,09

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.	582,09	582,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

582,09

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 01/12/10

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

FRENTE DESEMPENHO E PÓS-CALHIDE

R. Ponta Grossa, 1434 Tel: (41) 422 0405
CEP 84000 030 APLICARANA PR
CNPJ: 7330311/0001-75 ICM: 206.06155-70

F R E N T E

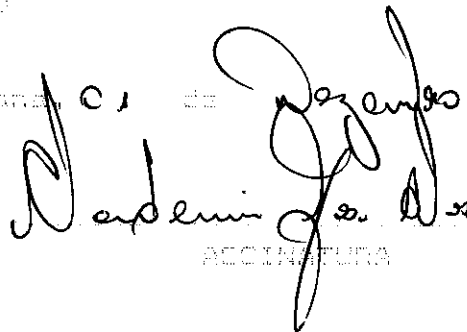
Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA a quantia de

R\$ 502,00 ref. as notas fiscais de 10/10/10 a 15/11/10.

Valor por extenso
QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS *****

VENCIMENTO: 05/12/2010

Apucarana, 01 de Dezembro 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
000204/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01666
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA ✓

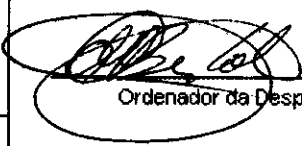

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO
CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29 | Fone (43) 3033-3032 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 25/11/10 | Vencimento 30/11/10

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 438,91 | Saldo Atual

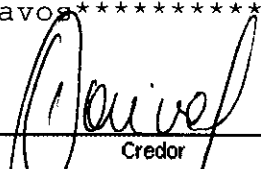
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.	438,91	438,91 ✓
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Líquido 438,91

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 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30,11,2010  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000972/2010	01001	Ordinario	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


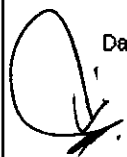
Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/11/10	07/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
582.900,00	125.986,90	3.302,82	122.684,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/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 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 (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 _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

FGTS

GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2010 - 14:53:44

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.285,37	06-OTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 9	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.299.815/0001-00	11-COMPTENCIA 11/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2010	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.302,82		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.302,82		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2010

858200000333 028201/91013 207527050873 829981500012

9113157931012012/08/2010
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.302,82R0102



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 000911/2010	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
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00036

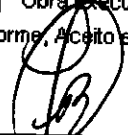

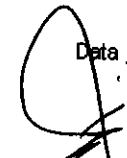
Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 110.444,53	Valor do Empenho 13,90	Saldo Atual 110.430,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 COLA BRANCA EXTRA 1 KG CASCPREZ CONF NF NR 013739.	13,90	13,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 13,90

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

RECIBO

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

Data 11/11/10  Credor
 Representada pelo Cheque nº 209205 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
000921/2010	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00035
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

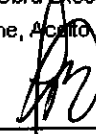

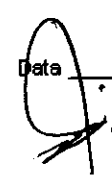
Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR Cidade APUCARANA
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/11/10	30/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	110.203,72	278,37	109.925,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS DAS DEPENDENCIAS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 013786.	278,37	278,37

Local da Entrega **Valor Líquido** 278,37

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

Data 02/12/2010 Charles Antonio Credor Representada pelo Cheque nº 307326 a ordem do banco
 Data ____/____/____