



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000187/2010

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

22/10/10

Vencimento

05/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.142,98

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	1142,98	1.142,98
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.142,98

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 (um mil cento e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 08/11/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

Seq.	Matr./Câmb. Nome	Admissão Cargo	Data	Calc. R Compl.	Valor
00001	1000039/01 Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988 0028-Adjunto Legislativo	10/2010	-	19,98
00001	1000101/01 Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988 0032-Escriturario Legislativo	10/2010	-	19,98
Total Geral (2) 0290-ASPP			10/2010	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

000195/2010

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

22/10/10

Vencimento

05/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

766,89

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	766,89	766,89
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

766,89

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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 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 000828/2010	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 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

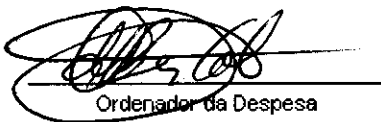

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 56.157,77	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 56.137,77
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1/2 LAVAGEM NO VEICULO PRISMA MAXX COR PRETO PLACA APU-4777 DE USO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido	20,00
------------------	----------------------	-------

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

Data ____/____/____ Credor

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

HALOGENAS DO FAROL E APARELHO
ELETRICO (BUZINA) DO VEICULO ASTRA
SEDAN COR PRETA LISZT PLACA
BER-1477 DE USO DESTA CASA DE LEIS
CONF COMPROVANTE.

279,81

279,81

Local da Entrega

Valor Líquido

279,81

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Credor

Data ____/____/____

fax 3420.4490

MC Jaila



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 000785/2010	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

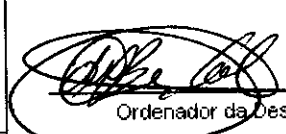

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 121.153,58	Valor do Empenho 98,46	Saldo Atual 121.055,12
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO PRISMA MAXX COR PRETA, ANO/MODELO 10/11, PLACA APU-4777 DE USO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	98,46	98,46

Local da Entrega **Valor Líquido** 98,46

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 (noventa e oito reais e quarenta e seis 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

000190/2010

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

22/10/10

Vencimento

05/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	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:

Ordernador 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 ___/___/___



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 000873/2010	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 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS | Conta 00081
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 44.941,48	Valor do Empenho 1.020,00	Saldo Atual 43.921,48
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	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 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 (um mil e vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor: _____

Representada pelo Cheque nº 45509765 a ordem do banco _____
 Data: ____/____/____



**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta Debitada:	0379/006/00000001-0

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	01698642004	00000300178	1	47770000102000

Data do Vencimento:	05/11/2010
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1020,00
Identificação da Operação:	ASSOCIACAO ACAVI

Data de Débito:	05/11/2010
Data da Operação:	05/11/2010
Código da Operação:	45509765

CPFs que já autorizaram:
701.423.789-68

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000189/2010

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 22/10/10 05/11/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
2.332,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	2332,41	2.332,41
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 2.332,41

<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 (dois mil trezentos e trinta e dois ***) reais e quarenta e um 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
000184/2010

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 22/10/10	Vencimento 05/11/10
--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	9566,87	9.566,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido	9.566,87
---------------	----------

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

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 ____/____/____



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 000856/2010	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 21/10/10	Vencimento 27/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 51.286,29	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 50.505,83
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	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 Açam-se Conforme, Aceite 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 _____ 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 000857/2010	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 21/10/10	Vencimento 27/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 50.505,83	Valor do Empenho 52,10	Saldo Atual 50.453,73
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	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 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 (cinquenta e dois reais e dez centavos*
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

Fatura: 1010.000829972 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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.

00138108



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIMCO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896237310000010284330181010

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 52,10

05F037927102010079790005078

52-10R01032

20.10



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

Fatura: 1010.000874340 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página 000001 de 000008

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.

00138109



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIMCO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896237310000010284430181010

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 780,46

DEF037927102010679790005703

780,46R\$1032



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 000842/2010	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 15/10/10	Vencimento 30/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 53.752,39	Valor do Empenho 1.907,86	Saldo Atual 51.844,53
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE OUTUBRO/2010 CONF NF NR 000.663.650 SERIE U-02.	1907,86	1.907,86

Local da Entrega	Valor Líquido	1.907,86
------------------	----------------------	----------

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 (um mil novecentos e sete reais e ***** oitenta e seis centavos ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

00020469



720003989623622000000455530131010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/09/2010 a 05/10/2010

Fatura: 1010.000663650 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página
000001 de
000040

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.

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

30/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 1.907,86

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.906,10
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	464,16
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	215,92
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	481,08
CHAMADAS PARA MOVEL	95,05
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	119,92

▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** **1,76**

Total a pagar 1.907,86

CEF037920102010151790009612

1.907,86R01032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000186/2010

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

22/10/10

Vencimento

05/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

8.808,38

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	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 ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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 ____/____/____.



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 000891/2010	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 29/10/10	Vencimento 29/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 35.233,20	Valor do Empenho 110,33	Saldo Atual 35.122,87
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF EXTRATO EM ANEXO.	110,33	110,33

Local da Entrega	Valor Líquido	110,33
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e dez reais e trinta e tres **** 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 000874/2010	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/10/10	Vencimento 22/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 113.905,39	Valor do Empenho 276,00	Saldo Atual 113.629,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2 CX DE COPOS P/ AGUA 180ML E 4 CX DE PAPEL TOALHA INT C/ 2000FLS CONF NF NR 000.000.131 SERIE 1.	276,00	276,00



Local da Entrega	Valor Líquido	276,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme Apelo 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 setenta e seis reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 209233 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA AV LUCHIO DE HELD, 185 - JARDIM COLISEU 86076-110 LONDRINA - PR Fone (043) 3328-5750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000.000.131 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4110 1005 3806 1500 0104 5500 1000 0001 3120 2304 8132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA MERC. ADQUIR.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141100085070344 26/10/2010 16:37:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 05.380.615/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL				CNPJ / CPE 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2010
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86802-235	DATA DA SAÍDA 26/10/2010	
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:32	

FATURA / DUPLICATA 00013100 22/11/2010 276,00		
--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
VAL. CALCULO DO ICMS 276,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ / CPE
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NUMERO 	PESO BRUTO 	PESO LIQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
222	COPO PARA AGUA CPZ 180 ML CX C/2500 UN		000	5102	CX	2	68,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0	0
414	PAPEL TOALHA INT. C/2000 FLS 100%CEL. ISA		000	5102	CX	4	35,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFOP: 5102 276,00		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Powered by UniNF-e - www.uninfe.com.br Emitido pelo UniDANFe v 2.4.4 Free - www.unidantfe.com.br

RECEBIMOS DE CAMPOLIV COM DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/10/2010 VALOR TOTAL: 276,00 DESTINATÁRIO: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO, CENTRO, APUCARANA-PR		NF-e Nº. 000.000.131 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000840/2010	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 15/10/10	Vencimento 30/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 53.213,71	Valor do Empenho 651,68	Saldo Atual 52.562,03
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

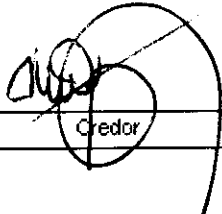
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE DIPLOMA EM HOMENAGEM AO CIDA AO HONORARIO SR MARIO ROSS CONF COMPROVANTE.	651,68	651,68
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				71,68

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

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

Data 20/10/2010 
 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 000854/2010	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 21/10/10	Vencimento 01/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 51.364,53	Valor do Empenho 62,00	Saldo Atual 51.302,53
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

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

Local da Entrega	Valor Líquido	62,00
------------------	----------------------	-------

<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 (sessenta e dois reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	VALOR	DESCRICAÇÃO
01/01	01/01	12,50	TAXA DE SANEAMENTO

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
TAXA DE SANEAMENTO 01/01 12,50

FAIXAS DE CONSUMO	VALOR	TOTAL
10	13,86	ESGOTO
00	1,54	10,92
		11,07

DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	VALOR	DESCRICAÇÃO
01/01	01/01	11,07	TAXA DE SANEAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 59

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
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 / /

Redor

CERNESCU SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOCUMENTOS LTDA.

Rua Guaranazes, 319-01 11 - Ponta (Vila Izabel) - CEP 80320-240
Curitiba Paraná

CNPJ 07.924.987/0001-18

INSCR. MUAL. 17 08 0901047-7

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CINRO

CNPJ

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Município Municipal de Apucarana
Rua João Pinheiro, 1 de São Rosa
Apucarana PR
78.299.815-001-00
05/10/2010

Data Validade: 23/08/2015

<i>Para o Governador</i>	<i>1 caixa</i>
<i>de Apucarana e Paraná</i>	
<i>para o presidente do</i>	
<i>Estado de São Paulo</i>	
<i>Prêmio de loteria</i>	
<i>de Curitiba</i>	
<i>B. B. B.</i>	
<i>CO: 1531-2</i>	
<i>OP: 2131-4</i>	

ANEXO 000001 & 000002 LTDA - RUA MARCONI, 100 - JARDIM...
CURITIBA - PR - CEP 80310-100 - FONE: 3013-0498 - FAX: 3013-0499
CNPJ: 07.924.987/0001-18 - INSCR. MUAL. 17 08 0901047-7

TOTAL DA NOTA R\$

Papel Carbono - 1ª Via - Contabilização - 3ª Via - Fim



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000198/2010

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
04354
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00428 COMANDER - Comando Anderson de Defesa do Cidadão
Endereço Avenida Corifeu de Azevedo Marques 238 C
CNPJ/CPF 03.845.338/0001-32 Fone Cidade Apucarana

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 620,00	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	620,00	620,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	620,00
------------------	----------------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000862/2010	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 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 22/10/10	Vencimento 29/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 45.513,73	Valor do Empenho 572,25	Saldo Atual 44.941,48
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF.DEMONSTRATIVO NR 65.750.	572,25	572,25

Lócal da Entrega	Valor Líquido	572,25
------------------	----------------------	--------

<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 (quinhentos e setenta e dois reais e ** vinte e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 03/10/2010 Saio Matt
Credor

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



MERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CLIBERTIA

042-34222807

28801.820

APUCARAMA

PR

CNPJ 85034999/0001-42

ente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

Cód 250 N CI
CNES 78.299.815/0001-00



ntato LUCIANA
dereço PC. PRES. KENNEDY 9/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 25/10/10 11:53:44
Demonstrativo 65.750

ESAS

08800-970

21/09/10 a 21/10/10

Telefone	34207000		Fax				Vencimento: 29/10/10
Data	Valor	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto Observações
/09	23.642		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	656740260 SUBDELEGACIAREGION
/09	1.520		5,25	CARTA COMERCIAL	5	5,25	—
/09	4.623		18,20	SEDEX 10	1	18,20	913135805 UNIFRANGO
/09	4.784		21,00	SEDEX CONVENCIC	1	21,00	910865933 AMELI FACLO ME ASS
	157		39,30	SEDEX CONVENCIC	1	13,40	910866077 EDSON MOREIRA
				SEDEX CONVENCIC	1	12,50	910866050 ANTONIO ENZO FERRA
				SEDEX CONVENCIC	1	13,40	910866063 NILSON FACCO
/09	215		18,20	SEDEX 10	1	18,20	913135933 DEBORA
	4.851		20,30	SEDEX 10	1	20,30	913135947 PE ANTONIO GEROLOM
/10	24.184		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	656746302 DUBDELEGACIA REG.
	119.498		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05	—
/10	119.621		60,90	CARTA COMERCIAL	58	60,90	—
/10	119.776		189,95	CARTA COMERCIAL	131	189,95	—
/10	796		41,50	ENVELOPE SEDEX	1	1,80	—
				SEDEX CONVENCIC	1	39,70	910870235 LEONARDO CRISTIANO
/10	120.212		25,20	CARTA COMERCIAL	24	25,20	—
	120.213		15,75	CARTA COMERCIAL	15	15,75	—
/10	3.166		18,20	SEDEX 10	1	18,20	913140054 SUB DELEGACIA REG
	5.421		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05	—
	120.470		64,05	CARTA COMERCIAL	61	64,05	—
/10	120.545		9,45	CARTA COMERCIAL	9	9,45	—

TOTAL GERAL 21/09/2010 a 21/10/2010 572,25

65-71



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 000890/2010	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 29/10/10	Vencimento 08/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 35.318,50	Valor do Empenho 85,30	Saldo Atual 35.233,20
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

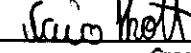
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS RELATIVA AO MES DE OUT/21010 CONF DEMONSTRATIVO 65.863.	85,30	85,30

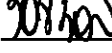
Local da Entrega	Valor Líquido	85,30
------------------	----------------------	-------

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

Data 08/11/2010  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 000829/2010	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 3390394320 SERV. ENERGIA ELETRICA N DEST. ILU. PUBLI Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

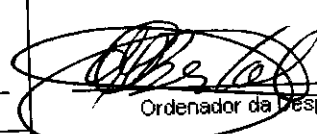

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/10/10	Vencimento 28/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 55.637,77	Valor do Empenho 1.885,38	Saldo Atual 53.752,39
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF NR 001.025.344 SERIE B.	1885,38	1.885,38

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.885,38

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 (um mil oitocentos e oitenta e cinco ** 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 ____/____/____

MUNICÍPIO DE APUCARANA
 PM APA CAMARA MUNICIPAL
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN
 86800-000 APUCARANA - PR
 80492 01 002 268200 00061945109

CNPJ: 75771253000168 INSCR EST:

10/2010

1.180.703-2

28/10/2010

R\$ 1.885,38

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

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.025.344 SERIE B

Informações Técnicas

Nº Medidor: 00051945109-TRIFASICO

Abastecida: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Letura Atual
 05/10/2010
 47909

Constante de
 Multiplicação

Consumo
 Médio Diário
 151,72

Próxima Letura
 Prevista
 08/11/2010

Historico de Consumo e Pagamentos

Mês	Consumo	Valor (R\$)
SET/2010	4763	2.077,55
Abr 10	4281	1.831,04
JUL/2010	4182	1.855,90
JUN/2010	4599	1.709,41
MAI/2010	5187	1.927,98
ABR/2010	8958	3.329,81
MAR/2010	3075	1.142,95
FEV/2010	5247	1.950,26
JAN/2010	6820	2.534,93
DEZ/2009	6504	2.432,31
NOV/2009	5801	2.444,00
OUT/2009	4774	1.785,34

Valores Faturados

SEQ	PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	VALOR EM (R\$)
01	BASE DE CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGIA	1.885,38
TOTAL(1)		1.885,38
OUTROS PRODUTOS/SERVICOS		0,00
TOTAL(2)		0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)		1.885,38

TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,00%	1.885,38	548,76
PIS-PASEP			18,47
COFINS			85,59
TOTAL TRIBUTOS			650,82

Indicadores Mensais de Qualidade

	DIC	FIC	DMIC	Enc. DIS (R\$)
Realizado:	0H00M	0,00	0H00M	756,81
Limite Mensal:	5H11M	3,42	2H56M	

Tensão Contratada: 220/127 Volts
 Limite Adequado de Tensão: 201-231 e 116-133 Volts

Aviso de Vencimento



TARIFA HOMOLOGADA ANEEL (TRIBUTOS INCLUIDOS)				
Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Composição	R\$
4400kWh	0,42849	1.885,38	Energia	480,98
			Distribuição	449,09
			Transmissão	98,41
			Encargos	206,07
			Tributos	650,83
VALOR HOMOLOGADO ANEEL			TOTAL	1.885,38
TOTAL (1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS				1.885,38
TOTAL (2) OUTROS PRODUTOS/SERVICOS				0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)				1.885,38

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 2,46%, RES ANEEL 1.015 DE 24/08/2010.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA, EVITE MULTA DE 2%.

RESPONSABILIDADE PELA ILUMINACAO PUBLICA : COPEL

FATOR DE POTENCIA(%) 100,00
 1.885,38R\$1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000192/2010

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 22/10/10 Vencimento 05/11/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 28,12 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	28,12	28,12
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

28,12

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 (vinte e oito reais e doze centavos****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Odair Brauf
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
000188/2010

Tipo de Documento
Extra-Ord

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 22/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 4.320,56	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	4320,56	4.320,56
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.320,56

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 ____/____/____

Ordenador da Despesa

Contador

assinatura : _____
nome : _____

Data ____/____/____ cargo _____

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

 **Cartão
Diamante**

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

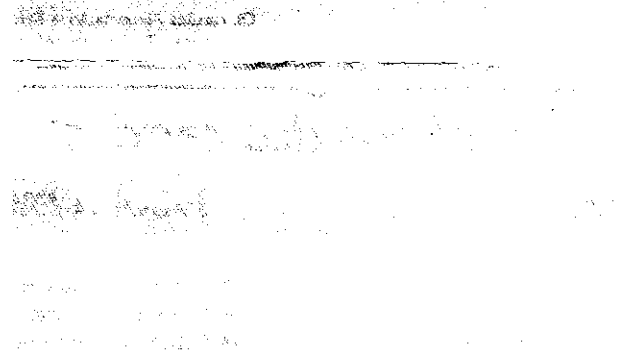
Sede: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: C. CRUZ JOSÉ DE G. NOCHA S/N - CENTRO

Cidade/UF: APUCARANA - PR

CEP: 86800970

Código do Convênio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período	10	4.320,56
		
VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>		4.320,56
Autenticação Mecânica	CEF037928102010014241001487	4.320,56RD1933