



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000160/2010

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

22/09/10

Vencimento

30/09/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

766,89

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010.	766,89	766,89
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

766,89

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conformes, 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 208160 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
000171/2010

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 22/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.163,51	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010.	1163,51	1.163,51
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.163,51
------------------	----------------------	----------

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

Data 07/10/2010 Credor

Representada pelo Cheque nº 207156 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
000170/2010

Tipo de Documento
Extra-Ord

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 Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/09/10 Vencimento 30/09/10

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 REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/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 308/152 a ordem do banco
Data ___/___/___

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc R	Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	09/2010 -			19,98
	0290-ASPP							
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	09/2010 -			19,98
	0290-ASPP							
Total Geral (2)								
	0290-ASPP				09/2010 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
000165/2010

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 Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 22/09/10 30/09/10

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

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

Local da Entrega Valor Líquido 9.566,87

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :
nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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 308154 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
000169/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01843
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/09/10

Vencimento

30/09/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
2.332,41

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010.	2332,41	2.332,41
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.332,41

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 (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 ____/____/____

PURIFIC

Sistema de Purificação de Água

BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA.

Purific Shop Apucarana
 Fone (43) 3033-6320 e 9141 6244
 brunopurific@hotmail.com

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

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

NOTA FISCAL

FATURA MODELO 1

000569

SAÍDA ENTRADA



1ª Via
 Cliente

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 20 / 11 / 2011

DATA DA EMISSÃO

23-09-10

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENSA** CÉDOP **5.102** Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25-A** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA** FONE / FAX: _____ UF: **PR**
 CNPJ / CNPF: **78.299.815/0001-00** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ CEP: **86800-235**

DADOS DA FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DA / DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO A GAS					280,00	
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM APARELHO PURIFIC SAÍSE 19 LITROS					130,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	FUNRURAL %	VALOR TOTAL DO I.P.I.
				VALOR TOTAL DA NOTA 410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O EMITENTE** FRETE P/ CONTA: PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CNPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000758/2010	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 17/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 72.751,65	Valor do Empenho 2.294,14	Saldo Atual 70.457,51
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIAM REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NF NR 000.668.838 SERIE U-02.	2294,14	2.294,14

Local da Entrega	Valor Líquido	2.294,14
------------------	----------------------	----------

<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 ___/___/___	Data ___/___/___ Contador
assinatura:  nome: _____ Data ___/___/___ cargo	 Ordenador da Despesa	

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor Representada pelo Cheque nº 208076 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 000756/2010	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 17/09/10	Vencimento 27/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 73.601,09	Valor do Empenho 53,15	Saldo Atual 73.547,94
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIAM REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NF NR 000.835.154 SERIE U-02.	53,15	53,15

Local da Entrega	Valor Líquido	53,15
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 201076 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 000757/2010	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

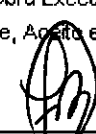

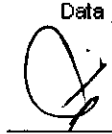
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/09/10	Vencimento 27/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 73.547,94	Valor do Empenho 796,29	Saldo Atual 72.751,65
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIAM REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NF NR 000.879.925 SERIE U-02.	796,29	796,29

Local da Entrega	Valor Líquido	796,29
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Assin 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 noventa e seis reais e ** vinte e nove centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 207076 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: 11/08/2010 a 10/09/2010

Fatura: 1009.000835154 - 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.

00140255



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896230340000010411230160910

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Setembro 2010

Data de vencimento

27/09/2010

Valor de sua conta

R\$ 53,15

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	52,10
SERVICOS MENSAIS	52,10
▶ SERVICOS OI	0,00
SERVICOS MENSAIS	0,00
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	1,05
ITENS FINANCEIROS	1,05

Total a pagar 53,15

CEF037924092010062790005177

53,15RD1032



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/08/2010 a 05/09/2010

Fatura: 1009.000668838 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página 000001 de 000042

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.

00020586



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



720003989622968000004269930130910

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Setembro 2010

Data de vencimento

30/09/2010

Valor de sua conta

R\$ 2.294,14

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	2.294,14
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	563,99
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	200,40
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	585,01
CHAMADAS PARA MOVEL	229,24
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	185,53

Total a pagar 2.294,14

CEF037924092010061790005167

2.294,14R01032



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: 11/08/2010 a 10/09/2010

Fatura: 1009.000879925 - 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.

00140256



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896230340000010411330160910

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Setembro 2010

Data de vencimento

27/09/2010

Valor de sua conta

R\$ 796,29

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVIÇOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVIÇOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	75,62
ITENS FINANCEIROS	75,62

Total a pagar

796,29

DEF037924092010063790005194

796.29R01032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000167/2010

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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/09/10 Vencimento 30/09/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 8.808,38 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010., 8808,38, 8.808,38. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 8.808,38

Administrative section with checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Includes signature lines for 'assinatura', 'Ordenador da Despesa', and 'Contador' with dates.

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 #####
 ===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13- 2 - SIAPI

! SUREG	! PV	! COD.CONV	! EXTRATO	! DATA PAGAMENTO	! VALOR A PAGAR
! 14	! 0379	! 14203-4	! 065-5	!	! 8.808,41

! ENCARGOS (+)	! VALOR EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO	! QTD. EXCLUSOES
!	!	!	!

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----

!	!
!	!
!	!



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
000807/2010	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/09/10	30/09/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	60.536,65	38,61	60.498,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF EXTRATO EM ANEXO.	38,61	38,61

Local da Entrega

Valor Líquido

38,61

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 oito reais e sessenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 53

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
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 ...:

CERNECU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE DCTO

Data / / Credor _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000775/2010	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 22/09/10	Vencimento 01/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 69.967,01	Valor do Empenho 64,77	Saldo Atual 69.902,24
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE SEEMBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	64,77	64,77

Local da Entrega **Valor Líquido** 64,77

<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 (sessenta e quatro reais e setenta e ** sete centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 208089 a ordem do banco
 Data ____/____/____

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		MATRÍCULA 0315.4181									
ENDEREÇO R LAPA		NÚMERO S/N									
LOCAL APUCARANA		PHONE/SANEPAR 115									
CEP 86.800-310	LOCAL APUCARANA	PHONE/SANEPAR 115									
ROTEIRO DE LEITURA 10-01-000-26600	HIDRÔMETRO 1-02L141623-5-1	CAT.-RES.-COM.-IND.-UTP.-POP 473 000 000 000 001 000									
HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
11/09	12/09	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10
73	23	11	13	15	18	17	17	18	14	20	
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS											VALORES
TAXA DE SANEAMENTO 01/01											12,50

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3	EM R\$	TOTAL
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA
	10			13,65
	10	1,54		15,40
	10			10,92
	10		1,23	12,30

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
09/2010	15/09/2010	2133	ÁGUA 29,05
DIAS DE CONSUMO	30	LEITURA ATUAL	ESGOTO 23,22
		2158	SERVIÇOS 12,50
MÉDIA DE CONSUMO/m³	17	CONSUMO/m³	TOTAL 64,77
ULTIMOS 3 MESES		20	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VCTO. 01/10/2010

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fósfor	Calc. Totais	Coll. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	21	21	21	10	21	Dispersão no vaso
Nº Amostras Realizadas	21	21	21	21	21	21
Nº Amostras que Atendem à Legislação	21	21	21	21	21	21
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

DECLARAÇÃO QUITAÇÃO ANUAL: VIDE HISTÓRICO DE PGTO
 RELATÓRIO QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR



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 000763/2010	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 17/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 70.457,51	Valor do Empenho 170,50	Saldo Atual 70.287,01
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA COM SERVICOS POSTAIS RELATIVA AO PERIODO DE 23/08 A 15/08/2010 CONF DEMONSTRATIVO NR 65.139.	170,50	170,50

Local da Entrega | **Valor Líquido** | 170,50

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

RECIBO

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

Data 27/09/2010 Cairo Holt Credor | Representada pelo Cheque nº 208073 a ordem do banco | Data ____/____/____



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA
048-3422207

88001-800

APUCARANA PR
CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M CI
CNPJ 78.299.815/0001-00



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

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 20/09/10 15:13:29
Demonstrativo 65.139

Telefone 34207000

34200-770

23/08/10 a 15/09/10

ESAS

Vencimento: 30/09/10
Docdo Observações

Data	Valor	Q. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docdo	Observações
23/08	117.763		14,90	SEDEX CONVENCIC	1	14,90	656718125	VARCILIO
	42.838		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05		
24/08	42.935		12,15	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	656719151	SUB DELEGACIA REGI
				CARTA COMERCIAL	1	1,05		
01/09	118.126		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	656725435	SUB DELEGACIA REGI
02/09	43.606		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05		
08/09	43.826		39,90	CARTA COMERCIAL	38	39,90		
09/09	4.087		55,40	SEDEX CONVENCIC	1	31,20	656731501	PAULA OU FRANCISCO
				SEDEX CONVENCIC	1	24,20	656731492	MARIA TORREZAN
10/09	43.990		15,55	CARTA COMERCIAL	1	1,05		
				SEDEX CONVENCICAR		14,50	656732382	SUB DELEGACIA REGI
15/09	4.304		19,40	SEDEX CONVENCIC	1	19,40	656735741	EDLAMAR MELO
TOTAL GERAL				23/08/2010 # 15/09/2010		170,50		

CT V18/08/108 Md:Remissao21 Mg:SERVER Uz:LUCIA Dt:20/09/10 Hr:15:13:29 Pg: 1 Sq:032581



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000158/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04354
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA

Endereço CURITIBA CURITIBA

CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/09/10

Vencimento

30/09/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

85,12

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010.	85,12	85,12
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

85,12

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque n° 30812 a ordem do banco

Data ___/___/___

Proprietário: **ALCIAES**
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Veículo Placa: **APU-1414 PR** Marca/Modelo: **GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE** Espécie: **PASSAGEIRO**

Identificação: **275350-NIC0227775** Valor (R\$): **85,12**

Dados do Auto Original

Auto de infração: **275350-#003637337** Expedido em: **11/03/2010** Infração: **TRANSITAR VELOC SUP MAX PERMITIDA EM ATE 20%** Enq. CTB: **ART 218, I DO CTB**

Data/Hora da Infração: **02/03/2010 11:44** Local: **Major Heitor Guimaraes 1046** Município: **CURITIBA**

Nº de Pontos: **4** Natureza: **MEDIA** Agência: **MUNICIPAL** Data Limite para Indicação do Condutor: **15/04/2010**

Valor Regulamentado: **60** Valor Medido: **72** Valor Considerado: **85** Unidade: **KM/H** Identificação do Equipamento: **RADAR/0009901161/FIXO** Verificação do Equipamento: **04/02/2010**

Como não houve indicação do Condutor infrator até o dia 15/04/2010, referente ao cometimento da infração acima descrita, notifico que fica imposta a penalidade de multa pelo não cumprimento do disposto no Art. 257, § 8º do CTB. V.Sa. dispõe até a data 13/08/2010 para interpor recurso perante a(o) DIRETRAN, o qual remeterá a JARI para julgamento. Independente da apresentação ou não do recurso, se a multa for paga até essa data haverá desconto de 20% (vinte por cento).

PRESIDENTE DA URBS

IMPORTANTE:

1. Não ocorrendo o pagamento nesta guia, o débito será repassado ao órgão responsável pelo registro e licenciamento do veículo. A existência de débito impede o registro/licenciamento do veículo (art 128 e 134, CTB).

MTMS

275350.05933313-5

Autenticação Mecânica - Via do Usuário

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Sistema Conveniado de Multas
MULTAS DE TRÂNSITO

Banco Arrecadador ITAÚ/BANESTADO
GRM - Guia de Recolhimento de Multas de Trânsito

Número do Documento: 275350.05933313-5	Identificação da Multa: 275350-NIC0227775
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	

Vencimento:	13 / 08 / 2010
(=) Valor Multa:	RS 85,12
(-) Desconto:	RS
Valor Cobrado:	RS

Desconto: 20% até o vencimento - R\$ 68,09

Pagável nas agências do banco Itaú/Banestado, até dia 30 / 08 / 2010, sem desconto.

Não receber após:

Venc. **13/08/10** Controle **2.427.535.005.933.313** Valor **85,12 99** **30 / 08 / 2010**

Autenticação Mecânica - Via do Banco

8567000000-8 85120016242-4 75350059333-4 13201008130-6





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
000754/2010	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/09/10	28/09/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	75.691,95	2.077,55	73.614,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NF NR 001.367.569 SERIE B.	2077,55	2.077,55

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.077,55

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

Data: ___/___/___ Credor Representada pelo Cheque nº 308081 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
 80492 01 002 268200 00951945109

CNPJ: 75771263000168 INSCR EST:

09/2010

1.180.703-2

28/09/2010

R\$ 2.077,55

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. 001.367.569 SERIE B

Informações Técnicas

Nº Medidor: 00951945109-TRIFASICO

Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Leitura Atual

09/09/2010
43509

Constante de
Multiplicação

Consumo
Médio Diário

149,84

Próxima Leitura
Previata

06/10/2010

Historico de Consumo e Pagamentos

Mês	Consumo	Data pag.	Valor (R\$)
AGO/2010	4281	03/09/2010	1.831,04
JUL	4182	28/07/2010	1.655,90
JUN/2010	4596	21/06/2010	1.789,41
MAI/2010	5187	27/05/2010	1.927,96
ABR/2010	6958	14/04/2010	\$3.329,61
MAR/2010	3475	22/03/2010	1.142,95
FEV/2010	5247	19/02/2010	1.950,28
JAN/2010	6820	23/01/2010	2.534,93
DEZ/2009	6504	21/12/2009	2.432,31
NOV/2009	580	23/11/2009	2.444,06
OUT/2009	4774	29/10/2009	1.785,34
SET/2009	4387	21/09/2009	1.640,61

Valores Faturados

SEQ	PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	VALOR (R\$)
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 4763 kWh	2.040,93
	TOTAL(1)	2.040,93

002	MULTA ATRASO PAGAMENTO AGO/2010	36,62
	TOTAL(2)	36,62

TOTAL A PAGAR (1+2) 2.077,55

TRIBUTOS	ALIQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,00%	2.040,93	591,86
PIS-PASEP			20,00
COFINS			82,65
TOTAL TRIBUTOS			704,51

TARIFA HOMOLOGADA ANEEL (tributos incluídos)				
Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Composição	R\$
4763kWh	0,42849	2.040,93	Energia	520,67
			Distribuição	486,14
			Transmissão	106,53
			Encargos	223,07
			Tributos	704,52
VALOR HOMOLOGADO ANEEL		2.040,93	TOTAL	2.040,93

TOTAL (1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	2.040,93
TOTAL (2) OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS	36,62
TOTAL A PAGAR (1+2)	2.077,55

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 2,45%. RES ANEEL 1.015 DE 24/06/2010.
 MANTEHA SUAS CONTAS EM DIA, EVITE MULTA DE 2%.

RESPONSABILIDADE PELA LEITURA: 00951945109-TRIFASICO 2.077,55R\$1032
 FATOR DE POTENCIA(%) 100,00

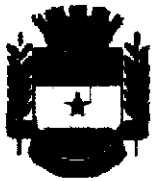
Indicadores Mensais de Qualidade

Conjunto: 12243-APUCARANA Med: 07/2010

Realizado:	DIC	FIC	DMC	Enc. DIS (R\$)
0H00M		0,00	0H00M	684,24
Limite Mensal:	5H11M	3,42	2H58M	

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

Aviso de Vencimento



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 000738/2010	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL | Conta 00072
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço CURITIBA CURITIBA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/09/10	Vencimento 27/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 81.301,60	Valor do Empenho 122,85	Saldo Atual 81.178,75
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF TAXA DE LICENCIAMENTO 2010 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2010 DO VEICULO ASTRA SEDAN ADVANTAGE - RENA VAN 13.249038-2, PLACA BER-1477 DE USO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	122,85	122,85

Local da Entrega	Valor Líquido	122,85
------------------	----------------------	--------

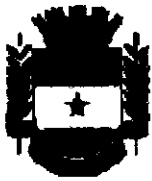
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 708068 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 000739/2010	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL | Conta 00072
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço CURITIBA CURITIBA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/09/10	Vencimento 27/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 81.178,75	Valor do Empenho 122,85	Saldo Atual 81.055,90
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF TAXA DE LICENCIAMENTO 2010 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2010 DO VEICULO ASTRA SEDAN ADVANTAGE - RENA VAN 96.089594-9, PLACA APU-1414 DE USO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	122,85	122,85

Local da Entrega	Valor Líquido	122,85
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-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 (cento e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 307069 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
000168/2010

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

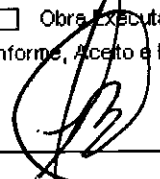
Endereço
CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/09/10 Vencimento 30/09/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 3.446,87 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010.	3446,87	3.446,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 3.446,87

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

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

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil quatrocentos e quarenta 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 ____/____/____

**Cartão
Diamante**

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

Sede: **CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA**
Endereço: **C. CIVICO JOSE DE O. RICHIA EN - CENTRO**

Cidade/UF **APUCARANA - PR**

CEP: **86800970**

Código do Convento: **6029**

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

2

3.446,87

VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>

3.446,87

Autenticação Mecânica

CEP329205102010034241000693

3.446,87RD1070