



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 000335/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00194 INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.
 Endereço AV. MUNHOZ DA ROCHA 1558 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.269.167/0001-51 Fone 3422-0392 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 78.664,04	Valor do Empenho 910,00	Saldo Atual 77.754,04
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF CONFECCAO DE 350 CONVITES PARA TITULO DE CIDADAO HONORARIO EM HOMENAGEM AO SR DARCI PIANA - PRESIDENTE DO FECOMERCIO DO PARANA CONF NF NR 009313.	910,00	910,00

Local da Entrega	Valor Liquido	910,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307468 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 000301/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00016
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/10	Vencimento 16/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 498.342,62	Valor do Empenho 1.389,20	Saldo Atual 496.953,42
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO AO INSS REF RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS REF COMPETENCIA 09/2007 CONF. COMPROVANTE.	1389,20	1.389,20


Local da Entrega	Valor Líquido	1.389,20
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 301380 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2007
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 78.299.815/0001-00 MUNICÍPIO DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL PRACA PRESIDENTE KENNEDY SN CENTRO APUCARANA PARANA cep 86.800-200</p>		5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.013,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2010	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	375,25
		11 - TOTAL	1.389,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEF037920042010177784008547		1.389,20R01032	N.ID: 78299815000100 COD.PAG=2402 OMP: 092007

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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 000300/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00016
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/10	Vencimento 16/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 499.933,32	Valor do Empenho 1.590,70	Saldo Atual 498.342,62
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO AO INSS REF RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS REF COMPETENCIA 08/2007 CONF. COMPROVANTE.	1590,70	1.590,70


Local da Entrega	Valor Líquido	1.590,70
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(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 quinhentos e noventa reais e ** setenta centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 307700 a ordem do banco
 Data ____/____/____

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2007
		5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.153,19
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 78.299.815/0001-00 MUNICÍPIO DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N CENTRO APUCARANA PARANA cep 86.800-280</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	437,51
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2010	11 - TOTAL	1.590,70
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>FE037920042010176784008541 1.590.70801032 N ID: 78299815000100 COD PAG:2402 COM: 082007</p>			

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE



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 000299/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00016
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/10	Vencimento 16/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 501.559,41	Valor do Empenho 1.626,09	Saldo Atual 499.933,32
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO AO INSS REF RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS REF COMPETENCIA 07/2007 CONF. COMPROVANTE.	1626,09	1.626,09


Local da Entrega **Valor Líquido** 1.626,09

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 307380 a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2007
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 78.299.815/0001-00 MUNICIPIO DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL PRACA PRESIDENTE KENNEDY SN CENTRO APUCARANA PARANA cep 86.800-280</p>		5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.170,36
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2010	10 - ATM/MULTA E JUROS	455,73
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.626,09
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CFE037820042010175784008524 1.626,09R11032			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

N.ID: 78299815000100 COD. PAG: 2402 CNPF: 072007



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 000298/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014 -

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00016 -

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe-

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/10	Vencimento 16/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 503.574,41	Valor do Empenho 2.015,00	Saldo Atual 501.559,41
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO INSS REF RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS REF COMPETENCIA 06/2007 CONF. COMPROVANTE.	2015,00	2.015,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.015,00
------------------	---------------	----------


<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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 20730 a ordem do banco
Data ____/____/____

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2007
		5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 78.299.815/0001-00 MUNICÍPIO DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL PRACA PRESIDENTE KENNEDY SN CENTRO APUCARANA PARANA cep 86.800-280</p>		6 - VALOR DO INSS	1.439,91
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2010	10 - ATM/MULTA E JUROS	575,09
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.015,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEF037920042010174784008515		2.015,00R01032	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

N. ID: 78299815000100 COD. PAG: 2402 CONF: 062007



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000058/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

12.791,45

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	12791,45	12.791,45
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

12.791,45

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 (doze mil setecentos e noventa e um *** reais e quarenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque n° 20786 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
000075/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01821
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2,76

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF RETIDO DE INSS TERCEIROS SR GERALDO VERUSSA PRODUTOR RURAL NO MES DE ABRIL/2010.	2,76	2,76
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2,76

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 reais e setenta e seis centavos**
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 30486 a ordem do banco
Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000076/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01821

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

71,68

Saldo Atual

Item Quant. Especificação

01 1 VALOR RETIDO DE INSS TERCEIROS DO SR CARLOS RICARDO CARAMORI NO MES DE ABRIL/2010.

Valor Unitário

71,68

Valor Total

71,68

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

71,68

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 (setenta e um reais e sessenta 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 000333/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00016
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone



Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 496.953,42	Valor do Empenho 8.949,51	Saldo Atual 488.003,91
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (INSS) RELATIVO AO SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF AO MES DE ABRIL/2010.	8949,51	8.949,51

Local da Entrega	Valor Líquido	8.949,51
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 207486 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 000334/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00017
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone


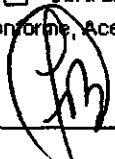
Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 488.003,91	Valor do Empenho 2.013,38	Saldo Atual 485.990,53
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (INSS) RELATIVO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF AO MES DE ABRIL/2010.	2013,38	2.013,38

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.013,38
------------------	-----------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 307476 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 000338/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00018
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

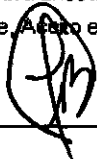

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/10	Vencimento 29/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 485.990,53	Valor do Empenho 13.422,52	Saldo Atual 472.568,01
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (INSS) RELATIVO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF AO MES DE ABRIL/2010.	13422,52	13.422,52

Local da Entrega	Valor Líquido	13.422,52
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Assinatura 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 (treze mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 30748 a ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000339/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00019
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


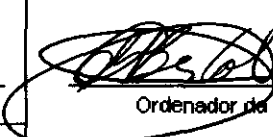
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/10	29/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
644.000,00	472.568,01	16.531,90	456.036,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (INSS) RELATIVO AO SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS REF AO MES DE ABRIL/2010.	16531,90	16.531,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 16.531,90

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Opra Executada Acham-se Conform. A Beito 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 (dezesseis mil quinhentos e trinta e ** um reais e noventa centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 207486 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000340/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00016
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/10	29/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
644.000,00	456.036,11	130,34	455.905,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (INSS) RELATIVO AO SERVICOS TERCEIROS PRESTADOS PELOS CARLOS RICARDO CARAMORI PARA ESTA CASA DE LEIS REF AO MES DE ABRIL/2010.	130,34	130,34

Local da Entrega **Valor Líquido** 130,34

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme Ato 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 trinta reais e trinta e ***** quatro centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 20486 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

Comp. Banco Agência CF Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307486 2 2

#53.913,54#

Pague por este

depósito a quantia de **Cinquenta e três mil novecentos e três reais e*******

cinquenta e quatro centavos*****

I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL***** à sua ordem


CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 30 de Abril de 2010
 [Assinatura]
 CAIXA
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 12/2004

10403792 0093074865A 800600000103

307486

CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2010	
			5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N CENTRO- APUCARANA-PR 86800-280 (43) 3420-7000		6 - VALOR INSS	53.913,52	
			7 -		
			8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/05/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS		
			11 - TOTAL	53.913,52	

85820000539-4

13520270240-4

27829981500-4

01002010047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
 CEF037910052010212785013092 53.913,52R01032





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 000277/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

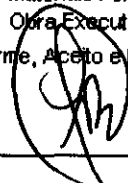
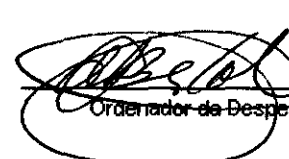
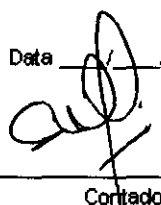
Credor 00297 INSTITUTO DE PESQUISA JUSCELINO KUBITSCHECK LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 685 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.926.369/0001-18 Fone 3422-9750 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/04/10	Vencimento 12/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 92.741,26	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 91.241,26
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

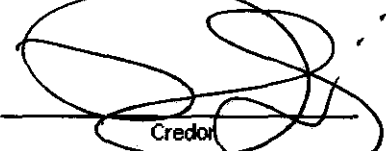
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA NO JORNAL PORTAL DO PARANA NO MES DE MARCO/2010 CONF NF NR 000097.	1500,00	1.500,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.500,00
------------------	---------------	----------

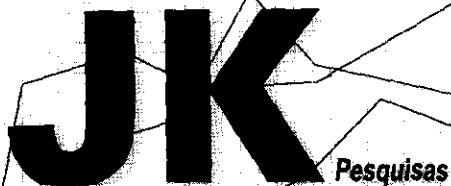
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 307369 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



Instituto Juscelino Kubitscheck

Instituto de Pesquisas
Juscelino Kubitscheck Ltda.

Fone: (0**43) 422-9750

Rua Rene Camargo de Azambuja, 685
CEP 86.800-090 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000097

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CNPJ 03.926.369/0001-18

Inscr. Municipal
6899

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

1ª VIA - Branca - Cliente
2ª VIA - Amarela - Contabilidade

3ª VIA - Verde - Prefeitura
4ª VIA - Jornal - Fixa

DATA DA EMISSÃO: 13 de ABRIL de 2010

CLIENTE

Ao(s) Sr.(S): CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.

Endereço: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Nº: S/N Cidade: APUCARANA Estado: PARANÁ

Inscr. CNPJ: 70.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA NO JORNAL PORTAL		R\$ 1.500,00
	DO PARANÁ NO MÊS DE MARÇO		

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$..... R\$ 1.500,00

GRÁFICA E SERIGRAFIA NUNES LTDA. FONE:(43)424-4800 APUCARANA - PR

CNPJ 02.484.496/0001 - 41 INSCR 90159167-93

20 TLS. 50 X 4 DE 001 à 1000 AUT. SF 237/00 - 07/08/00

TOTAL DESTA NOTA R\$..... R\$ 1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000060/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.275,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	1275,00	1.275,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquido

1.275,00

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 307452 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 000297/2010	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


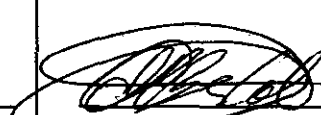

Credor 00013 J.R.COPIAS LTDA.
 Endereço RUA DR. OSVALDO CRUZ 1514 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.052.410/0001-74 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/10	Vencimento 16/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 123.206,42	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 123.086,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 RECARGA DE TONNER PARA UTILIZACAO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	120,00	120,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 22, 04, 10 Siron Galimom Representada pelo Cheque nº 30739 a ordem do banco _____
 credor Data: ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000253/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00022
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00023
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/10	Vencimento 05/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 105.500,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 104.900,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF. PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE "JUSTIFICACOES E DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS" EM CAMPINAS/SP, CONF CRONOGRAMA ANEXO.	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 307943 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Júlio César Ravazzi Santos
Destino da Viagem: CAMPINAS - S.P.
Período: De 06/04/2010 até 07/04/2010
Descrição e Exposição da Viagem: Participação de curso sobre
Justificações e Defesa nos Tribunais de Contas

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

Apucarana, 05 de ABRIL de 2010

Ravazzi Santos
Cargo:
Responsável:

DEFESAS

- Processuais decisivas
- Mérito decisivo

DOS RECURSOS CABÍVEIS "LATO SENSU" /

- Da fungibilidade recursal
- Dos prazos recursais
- Dos efeitos devolutivo e suspensivo dos recursos
- Garantias constitucionais nos recursos

D) EM CAMPINAS - 06 e 07 de abril
EURO SUIT HOTEL
Rua Regente Feijó, 595 - Fone: (19) 3232-3036

→ 138,00 Julio 12

Carga Horária:

- 12 (doze) horas-aula / 1 dia e meio
- 1º dia - das 8h30min às 12horas e das 13h30min às 18horas;
- 2º dia - das 8horas às 12horas.

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE

R\$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais)

Deduzir 1,5% de IRRF - Lei Federal 9064/95 - Artº. 6

***Após o cálculo NÃO DESCONTAR valores menores que R\$ 10,00 (dez reais) - Lei Federal 9430/96 - Artº. 67.

No preço estão inclusos: Almoço do primeiro dia, café, água e todo o material didático de apoio.

ORDEM DE PAGAMENTO:

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

CNPJ - 01.600.715/0001-48

BANCO BRASIL S/A.

Agência 2891-6 Conta nº 10.810-3

SANTANDER S/A.

Agência 467 Conta nº 13.000300-0

(Os comprovantes do pagamento serão entregues no dia do curso)

Ao efetuar o depósito, favor encaminhá-lo, via fax, ao IBRAP, indicando: sua organização, o curso, data e local.

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco

INSCRIÇÕES COM RESERVAS ANTECIPADAS -

É indispensável a inscrição prévia.

- Para garantir sua participação faça reserva / inscrição com antecedência, quando será confirmado o curso.

Nesta oportunidade você receberá um número de Protocolo de Confirmação de Reserva (PCR).

ATENÇÃO: O IBRAP se reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou adaptar programas, conforme necessidade didática, ou quando não houver número mínimo de participantes, para a montagem das turmas, não se responsabilizando pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.

ATENÇÃO:

NÃO VÁ PARA O CURSO SEM ANTES EFETUAR SUA RESERVA / INSCRIÇÃO.

- PAGAMENTO NÃO É INSCRIÇÃO - ENTRE EM CONTATO CONOSCO

34224311

INFORMAÇÕES**187 - Justificações e Defesas nos Tribunais de Contas**

A constituição de 1988 ampliou o universo de abrangência da fiscalização cometida aos Tribunais de Contas que, de financeira e orçamentária, passou a ser, também, contábil, operacional e patrimonial, com alcance a todos os órgãos da administração direta e indireta, e de todos os Poderes.

Procuraremos transmitir informações de atribuições rotineiras exercidas pelos Tribunais de Contas, bem como apresentar as formas de defesa mais utilizadas pela Administração Pública, com panorama prático, para atendimento de situações concretas enfrentadas.

O principal objetivo desse curso é o de nortear a atuação dos Servidores Públicos ligados aos setores de Secretaria Jurídica, Auditoria e Controladoria (controle interno), bem como, Procuradores, em atuações junto aos Tribunais de Contas, na defesa dos interesses da Administração Pública.

OS TRIBUNAIS DE CONTAS

- Tribunais de Contas nos Estados e nos Municípios
- Tribunais de Contas na Constituição de 1988
- Principais apontamentos acerca dos Tribunais de Contas
- A função jurisdicional

AS FUNÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

- Função consultiva, informadora e opinativa
- Função contenciosa e jurisdicional
- Função Fiscalizadora
- Função sancionadora ou corretiva

O CONTROLE EXTERNO APLICADO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Sobre a Administração Direta
- Sobre a Administração Indireta
- Autarquia, Fundação, Sociedade de economia mista e empresa pública
- Sobre Concessionárias e Permissionárias de serviços públicos

COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

- Competências de auxílio ao Poder Legislativo
- Apreciação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo
- Realização de inspeções e auditorias
- Prestação de informações ao Poder Legislativo
- Competências exclusivas dos Tribunais de Contas
- Julgamento das contas dos Administradores e outros responsáveis
- Apreciação das admissões de pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e pensões
- Realização de inspeções e auditorias
- Aplicação de sanções
- Fixação de prazo para saneamento de irregularidades ou abuso
- Representação sobre irregularidade ou abuso
- Impugnação e sustação de contrato.

O PROCESSO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

- Processo administrativo de contas
- Devido processo legal
- Princípios
- Etapas
- Formas das decisões
- Modalidade das decisões
- Tipos de processos e defesas
- Processo de tomada e Prestação de contas
- Procedimentos de fiscalização
- Defesa prévia de relatório anual
- Recursos
- Recursos de reconsideração
- Pedido de reexame
- Embargos de declaração
- Recurso de revisão
- Agravo

O CONTROLE E A LEI DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO FISCAL

- Estrutura da Lei
- Planejamento, Controle e fiscalização

TÉCNICAS DE DEFESA

- Casos práticos nas áreas; Financeira, Licitação, Contratação de Pessoal e Orçamentária

3217187-70331D

21:00
17:30-
18:30



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 000266/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/10	Vencimento 07/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.725,44	Valor do Empenho 164,55	Saldo Atual 58.560,89
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF PASSAGENS IDA APUCARANA/CAMPINAS E VOLTA CAMPINAS/LONDRINA/APUCARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "JUSTIFICACOES E DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS" CONF CERTIFICADO ANEXO.	164,55	164,55

Local da Entrega	Valor Líquido	164,55
------------------	---------------	--------

<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 (cento e sessenta e quatro reais e **** cinquenta e cinco centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 30725 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

IBRAP

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

JULIO CESAR KAVAZZI SANTOS


Pela participação no **CURSO JUSTIFICATIVOS E DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS**

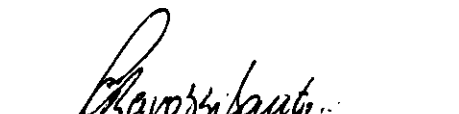
Realizado em **CAMPINAS**

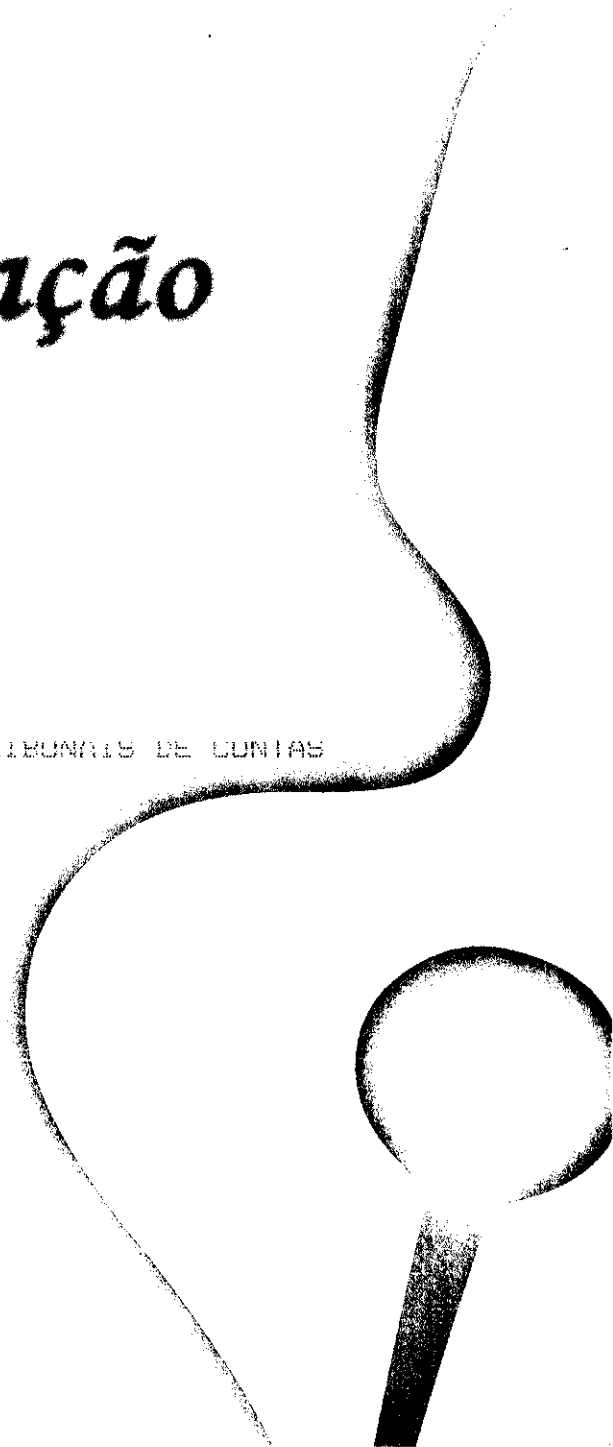
Com carga horária de **12 HORAS-AULA**

Ministrado por **JUVE CARLOS BARONI**

Ribeirão Preto, **05 / ABRIL / 2010**


Coordenação


Participante





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Julio Cesar Ravazzi Santos
Destino da Viagem: Apucarana / Campinas / Londrina / Apucarana
Período: De 05, 04, 2010 até 07, 04, 2010
Descrição e Exposição da Viagem: recuperação de passagens
de ida e volta a Campinas / SP. para
participar do curso sobre 'Justificações
e Defesa nos Tribunais de Contas' conf.
certificado anexo.

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

Apucarana, 12 de abril de 2010

Cargo:

Responsável:

Julio Cesar Ravazzi Santos



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 000319/2010	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 00264 LALIN MECANICA E AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 84.989.110/0001-18

Fone




Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/10	Vencimento 22/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 122.271,62	Valor do Empenho 459,37	Saldo Atual 121.812,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA AIX 0001 UTILIZADO POR ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 000588.	459,37	459,37

Local da Entrega	Valor Líquido	459,37
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 28, 04, 10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307994 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 000320/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00264 LALIN MECANICA E AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 84.989.110/0001-18

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/10	Vencimento 22/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 83.685,94	Valor do Empenho 396,00	Saldo Atual 83.289,94
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS DE REVISAO DO TAMBULADOR, TROCA DO COXIM DO CAMBIO, TROCA DO ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, SERVICO DE FUNILARIA E LAVAGEM DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA AIX 0001 UTILIZADO POR ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 000588.	396,00	396,00

Local da Entrega	Valor Líquido	396,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 26.04.10
 Credor

Representada pelo Cheque nº 30734 a ordem do banco
 Data ____/____/____

LALIN Mecânica e Auto Peças Ltda.



NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

000588

ESPECIALISTA EM INJEÇÃO ELETRÔNICA COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Fone (0**43) 3423-7966 Fax 3423-8545

Nº 126100605

RUA CAMPO LARGO, 89 - APUCARANA - PR - lalinmec@uol.com.br

C.N.P.J/M.F. 84.989.110/0001-18

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/11/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PEÇAS / SERVIÇOS

CFOP 5102/5105/5933 Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 63605691-00

1ª Via - Dest/Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

C.N.P.J / CPF 78.299.815/0001-00

DATA D'EMISSÃO 22/04/10

ENDEREÇO CENTRO QUILO JOSE OLIVEIRA ROSA BAIRRO / DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO APUCARANA FONE / FAX UF PR

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA/ENTRADA

VEÍCULO CN CORSA SEDAM PLACA AX 0004

NM 281305

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	BIT TRIS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
	TRAMBULADOR ALAVANCA CAMBIO	060	UN	01	89,00	89,00	
	COXIM DO CAMBIO	060	UN	01	79,00	79,00	
	ABRACADEIRAS NYLON GRANDE	000	UN	04	1,50	6,00	
	MOLDURA DO PARA LAMA	060	UN	01	45,75	45,75	
	GRADE DIANTERS	060	UN	01	22,38	22,38	
	PRESILHAS	000	UN	15	2,69	40,35	
	JOGO PARAFUSOS	060	JG	01	9,89	9,89	
	ROLAMENTO DO CUBO RODA DIANTEIRO	060	UN	02	59,00	118,00	
	CUBO DE RODA	060	UN	01	49,00	49,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOMA PEÇAS 459,37

SERVIÇO DE REVISÃO DO TRAMBULADOR, TROCA DO COXIM DO CÂMBIO, TROCA DO ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, SERVIÇO FUNILARIA E LAVAGEM DO VEÍCULO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02289

VALOR ISS 40,63

VALOR DOS SERVIÇOS 396,00

(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				459,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FIS
				855,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

VENCIMENTO DAS DUPLICATAS	
A) VENC.	VALOR
B) VENC.	VALOR
C) VENC.	VALOR
D) VENC.	VALOR

CFOP: 5102 = R\$ 56,24

5105 = R\$ 403,13

5933 = R\$ 396,00

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA JUNTO AO ENTREGADOR NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS.

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS



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 000256/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



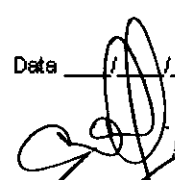
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/10	Vencimento 05/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 125.647,27	Valor do Empenho 125,00	Saldo Atual 125.522,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONF NF NR 091926.	125,00	125,00

Local da Entrega	Valor Líquido	125,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/04/10 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307961 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 000195/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/10	Vencimento 17/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 130.246,09	Valor do Empenho 14,97	Saldo Atual 130.231,12
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRES UNIDADES DE REGISTRADOR DE AZ, CONFORME COMPROVANTE.	14,97	14,97

Local da Entrega **Valor Líquido** 14,97

<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 (quatorze reais e noventa e sete ***** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/04/10 Credor Representada pelo Cheque nº 30776 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 000214/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/03/10	Vencimento 23/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 129.666,01	Valor do Empenho 34,45	Saldo Atual 129.631,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE LAPIS N.2 FABER CASTELL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	34,45	34,45

Local da Entrega	Valor Líquido	34,45
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidas 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 (trinta e quatro reais e quarenta e *** cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/04/12 Credor

Representada pelo Cheque nº 307701 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 000246/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00029

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/03/10	Vencimento 31/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 127.132,97	Valor do Empenho 177,10	Saldo Atual 126.955,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE.	177,10	177,10

Local da Entrega	Valor Líquido	177,10
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/04/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 02761 a ordem do banco
Data ___/___/___



Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA
 APUCARANA-PR CEP : 86.800-490
 FONE/FAX: (43)3033-6733 (43)3033-6733
 liberal2@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº
 NF.: 091926
 PAG: 01/01

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE
 DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 18/08/2010

NOME/RAZÃO SOCIAL LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		C.F.O. 0102	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 6304228-10	C.N.P.J. 994.804/0001-88
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPAL DE APUCARANA				C.N.P.J. 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO R. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA			Bairro/CEP CENTRO 86.000-235	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43)3420-7000	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16200

DATA DA EMISSÃO
06/08/2010
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/08/2010
 HORA DA SAÍDA
16:20

FATURA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL LIQ. D.O.	ALIQ. ICMS
LAPIS FABER PRESTO Nº2 1210 AZ C/BOR FABER CASTELL	041	UN	53.00	0.65	34.45	0
ENVELOPE OF. FORONI 114X229 BRANCO S/RPC FORONI (PC 100)	041	PC	2.00	3.70	7.40	0
PAPEL SULF. A-4 210X297 FANACOPY 75GR 500 FLS FANACOPY (CX 10)	041	CX	2.00	125.00	250.00	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3,2CM AZ SA-02 POLLY KING	041	UN	2.00	2.53	5.06	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3,2CM AM SA-02 POLLY KING	041	UN	5.00	2.39	11.95	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3,2CM TR SA-02 POLLY KING	041	UN	4.00	2.55	10.20	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3CM AM POLLY KING	041	UN	2.00	2.65	5.30	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3CM FM POLLY KING	041	UN	2.00	3.60	7.20	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	351.52
VALOR DO FRET	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	351.52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				0.00
				PESO LÍQUIDO
				0.00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR : CONDICÕES: COMPRADOR:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
*** EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS *** NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS		146768

GRAFICA IPE LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I. EST. 61102911-06 - 6 000 x 4 - 141.001 a 147.000 - MOD. 1 - 02/2009 - AIDF Nº 21845382-64 - PR - DATA LIMITE: 18/08/2010

RECEBI(MOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL FATURA Nº 091926-01/01
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 000279/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/10	Vencimento 13/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 124.779,28	Valor do Empenho 130,20	Saldo Atual 124.649,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF NR 001004.	130,20	130,20

Local da Entrega	Valor Líquido	130,20
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-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 (cento e trinta reais e vinte centavos*
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 27/04/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 207770 a ordem do banco
 Data ____/____/____

Liberal

Liberal Papelaria

Avant Comércio de Papéis Ltda.
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 510 - Centro
Apucarana - PR - CEP: 86800-720
Fone/Fax: (43) 3033-6633
liberal@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº
NF.: 001004
PAB: 01/01

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
09 / 05 / 2011

C.N.P.J.
11.188.313/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90498582-10

VENDA DE MERCADORIAS
C. 5182

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA {}

98299815/0001-00
CENTRO U.F. 86800-235

DATA DE EMISSÃO
09/05/2011
DATA DE VENCIMENTO
09/05/2011
HORAS DE EMISSÃO
15:35

PO BOX CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
APUCARANA FONE 433420-7000 U.F. PR ISENTO ESTADUAL

FATURA

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	9% I.C.M.S. DE	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIC. ICMS
CARTOES NATAL CRISTINA PT C/10 CRISTINA	041	UN	9.00	2.79		25.11	0
CARTOES NATAL GRAFONS DIVERSOS 2009 CODE 40 GRAFON'S CARDS	041	UN	2.00	2.90		5.80	0
AGENDA FRAMA DOPPIO CARAMELO 1288 FRAMA	041	UN	1.00	14.90		14.90	0
AGENDA FRAMA SUPREMA BELUNO AREIA CASTOR FRAMA	041	UN	1.00	14.99		14.99	0
CADERNO UNIV.C.D.15X1 SULAM.NATUREZA E COR 300FLS SUL AMERIC	041	UN	2.00	13.50		27.00	0
PERFURADOR GENMES 9810 DESART	041	UN	1.00	35.90		35.90	0
CADERNO UNIV. 111 TIL.MAIS+ 96FL TILIBRA	041	UN	2.00	3.25		6.50	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	130.20
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	130.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0.00	PESO LÍQUIDO		0.00	

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
VENDEDOR.: CONDIÇÕES: COMPRADOR: *** EMPRESA ENQUADRAMADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS *** NÃO GERA DIRETO O CREDITO DE ICMS				001236

GRÁFICA IPÊ LTDA. • R.OD. CELSO GARCIA CID, 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86188-000 • FONE (43) 3174-4000 • CAMBE-PR • CNPJ 78.588.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06 • 3.000 x 4 • 000.001 a 003.000 • MOD.-1 • 11/2009 • AIDF Nº 29283272-07 - PR - DATA LIMITE: 09/05/2011

RECEBI(EMOS) DE Avant Comércio de Papéis Ltda., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL FATURA Nº	
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 000262/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00022
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00023
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/10	Vencimento 07/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 104.300,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 103.700,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADA A VEREADORA ACIMA REF DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA "CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES" EM FOZ DO IGUACU.	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 307351 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Rocimar Nunes Scarpellini

Destino da Viagem: Józ do Iguaçu

Período: De 07/04/2010 até 09/04/2010;

Descrição e Exposição da Viagem: _____

Conferência Estadual das Cidades

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

Apucarana, 07 de abril de 2010

Scarpellini

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000321/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00022
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00023
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/10	Vencimento 22/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 102.500,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 101.900,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF PARTICIPACAO NO CURSO DE APRESENTACOES DE PROJETOS E CONDUCAO DE REUNIOES NA CIDADE DE MARINGA-PR NO PERIODO DE 08/04/2010 A 10/04/2010 CONF RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307390 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Marro Bertoli

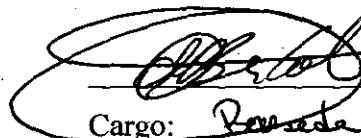
Destino da Viagem: Maringá

Período: De 08/04/10 até 10/04/10:

Descrição e Exposição da Viagem: Participação do curso para
treinamento de apresentações de projetos e
condução de reuniões. No período indicado
acima como necessidade de permissão pelo
motivo do horário do curso.

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

Apucarana, 08 de abril de 2010


Cargo: Presidente da Câmara

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000249/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/10	Vencimento 05/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.955,69	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 58.775,69
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CURITIBA, NOS DIAS 22/03 E 01/04 DO CORRENTE ANO.	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 24355 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauro Bertoli
Destino da Viagem: Curitiba Pr.
Período: De 22/03/2010 a 01/04/2010
Descrição e Exposição da Viagem: representar de despesas
q viagem a Curitiba PR nos dias
22/03/2010 e 01/04/2010 para tratar de
assuntos relativos a uma Casa de Leis.

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

Apucarana, 07 de abril de 2010

Mauro Bertoli
Cargo:

Responsável: Mauro Bertoli



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
000310/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/04/10	19/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	121.347,26	240,00	121.107,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (FONTE E PEN DRIVER) CONF COMPROVANTE.	240,00	240,00

Local da Entrega	Valor Líquido	240,00
------------------	---------------	--------

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

Data 10/05/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 207490 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 000269/2010	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
 Descobrimento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00030

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/04/10	Vencimento 08/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 125.242,27	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 125.182,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PEN DRIVER CONF COMPROVANTE.	60,00	60,00

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

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

RECIBO

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

Data 29, 04, 2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 307388 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

000059/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

19.977,89

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	19977,89	19.977,89
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

19.977,89

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 (dezenove mil novecentos e setenta e ** sete reais e oitenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 307451 a ordem do banco

Data ____/____/____



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970 APUCARANA -

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

BETTANIN

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Natureza Contribuinte									
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR												
Atividade												
Data Emissão 28/04/2010	Válido Até 30/04/2010	DAM N° 12002184	Funcionário que emitiu o Documento BETTANIN									
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR												
Tributo	Código	Situação	Lançam. Proc.	Exer. Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total	
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCÍCIO	2232385	2010	1	30/04/2010	19.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.977,89
TOTALIS →							19.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.977,89

CEF037929042010092790004642

19.977,89RD1032

DAM N° 12002184	CRC 56215	Vencimento 30/04/2010	Valor do Documento 19.977,89
--------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------



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 000128/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00039 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.273.029/0001-46 Fone 3422-2055 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 01/2010	Solicitação	Contrato 002	Emissão 26/02/10	Vencimento 05/04/10
----------------------	-------------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 283.405,52	Valor do Empenho 22.803,00	Saldo Atual 260.602,52
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LICITACAO NR 002/2010.	22803,00	22.803,00

Cópia / *Pgt. licitação*

Local da Entrega	Valor Líquido	22.803,00
------------------	---------------	-----------

<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 (vinte e dois mil oitocentos e tres *** 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 10

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000128	0	Ordinario 52 33903	2.073,00		2.073,00

Total a Pagar: 2.073,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.073,00
dois mil e setenta e tres reais*****

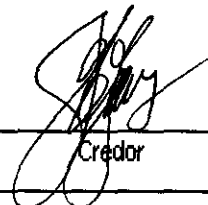
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data

08.04.2010



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 000260/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00077
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



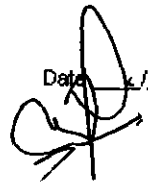
Credor 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47 Fone 3422-9422 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/10	Vencimento 07/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 102.588,82	Valor do Empenho 106,00	Saldo Atual 102.482,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

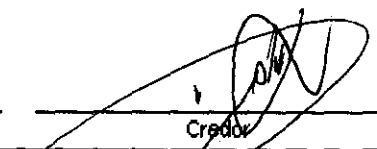
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF 03 ENCADERNACOES E 35 PLASTIFICACOES CONF NF NR 4213.	106,00	106,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	106,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 19/04/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 207303 a ordem do banco
 Data ____/____/____

Millenium

Copiadora e Papelaria

R. Biazin e Cia. Ltda.

Encadernação - Cartões
de Visita - Plastificação

Rua Osório Ribas de Paula, 535

Fone 43 34229422 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Nº 4213

Série "A"

1ª Via

Inscr. Municipal 6425

Inscr. Est. 90198850-19

CNPJ/F 03 500 850/0001-47

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 07 / 04 / 20 10

Cliente Câmara Municipal de Epucarana

Endereço Ponta Grossa - Rua de Ilheus Nº

Cidade Epucarana Estado Paraná

Insc. CNPJ/F 78.29981510001-00 Insc. Est./RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
03	encadernações	6,00
35	plastificações	100,00
		?

merc. dante & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324
apucarana - pr. - Insc. 63601125-84 - cnpj 75266619/1-41
10 cla.x50 - série "A" - 4101 a 4600x3
AIDE Nº 365 - 8/3009

Valor dos Serviços R\$ 106,00

Total desta Nota R\$ 106,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000305/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00077
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47 Fone 3422-9422 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/10	Vencimento 16/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 87.837,26	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 87.687,26
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF 05 ENCADERNACOES COM CAPA DURA DE BALANCO, BALANCETE E DIARIO DE TESOUREARIA DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 4217.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Oba Executada Acham-se Conformes, 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 (cento e cinquenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 23/04/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 20777 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Millenium

Copiadora e Papelaria

R. Bizzi e Cia. Ltda.

Encadernação - Cartões
de Visita - Plastificação

Rua Osório Ribes de Paula, 535

Fone 43 34229422 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Nº 4217

Série "A"

1ª Via

Inscr. Municipal 6425

Inscr. Est. 90198850-18

CNPJ/F 03500850/0001-47

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 16/04/2010

Cliente Câmara Municipal de Apucarana

Endereço Alameda Benício José Rosa de Oliveira Nº

Cidade Apucarana Estado PR

Insc. CNPJ/F 78.299.815/0001-00 Insc. Est./RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
05	Encadernação capa dura	150,00

mercado & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324
apucarana - pr. - insc. 63601125-84 - cnpj 75266619/1-41
10 cla.x50 - série "A" - 4101 a 4600x3
AIDE Nº 365 - 6/2009

Valor dos Serviços R\$ 150,00

Total desta Nota R\$ 150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000304/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024

Conta 00029

Credor 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47 Fone 3422-9422 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/10	Vencimento 16/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 122.863,72	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 122.743,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CX DE PAPEL SULFITE, CONF NF NR 5521.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Já 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 (cento e vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 23/04/10

Representada pelo Cheque nº 307377 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 000311/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R.E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/10	Vencimento 20/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 84.171,54	Valor do Empenho 170,00	Saldo Atual 84.001,54
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA RELATIVO A FATURA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF MES DE ABRIL CONF NF 7191.	170,00	170,00

Local da Entrega	Valor Líquido	170,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de 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 pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 27/06/2010 Apucarana Credor

Representada pelo Cheque nº 307985 a ordem do banco
 Data ____/____/____

3-57



MANUTENÇÕES

R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.

FONE 3422-7979

**RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13
CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 7191

Inscr. Est. 90160721-49

CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto. à vista

Data 20 de Abril de 2010

Cliente: Pamora Municipal de Apucarana

Endereço: Centro Lúcio de Oliveira Rosa Nº: SIN

Cidade de: Centro Apucarana Est.: Par

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitario	TOTAL
01	Ref. A manutenção de mês Abril	170,00	170,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 63604686-90 - CNPJ 81.038.782/0001-89
10 Blocos 7.001 a 7.500x4 - Aut. SF Nº 261/09-PM - 9/6/2009
NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prefeitura
3ª Via - Fixa
4ª Via - Contabilidade

Valor dos Serviços RS	170,00
Total desta Nota RS	170,00

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Série "A"

_____ de _____ de 20_____

Nº 7191

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000324/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R.E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 81.027,79	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 80.327,79
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA ATINGIDA POR DESCARGA ELETRICA CONF NF NR 7194.	700,00	700,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 700,00

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

RECIBO

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

Data 27/04/2010 Credor

Representada pelo Cheque nº 307412 a ordem do banco
 Data ___/___/___



MANUTENÇÕES

R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.

FONE 3422-7979

RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13
CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 7194

Inscr. Est. 90160721-49

CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto. *A vista*

Data *26* de *Abril* de 20 *10*

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço: *Centro Cívico de Oliveira Rosa* Nº: *S/N*

Cidade de: *Apucarana* Est.: *Pr*

CNPJ: *18.299.815/0001-00* Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
<i>01</i>	<i>A manutenção na Central Telefônica</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
<i>(ca.)</i>			

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margrat Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 83604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89
10 Blocos 7.001 a 7.500x4 - Aut. SF Nº 261/09-PM - 9/8/2009
NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prefeitura
3ª Via - Fixa
4ª Via - Contabilidade

Valor dos Serviços RS

700,00

Total desta Nota RS

700,00

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Série "A"

de _____ de 20 _____

Nº 7194

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000250/2010	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



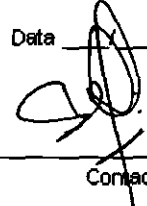
Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/10	Vencimento 05/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 125.839,87	Valor do Empenho 244,50	Saldo Atual 125.595,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

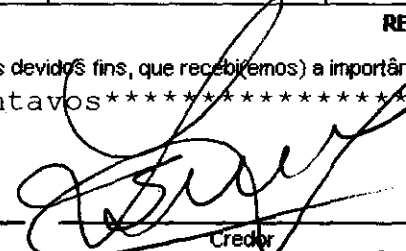
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 6038.	244,50	244,50

Local da Entrega **Valor Líquido** 244,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes 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 recebemos a importância de (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 244,50 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 000251/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


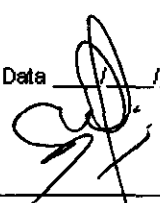
Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA
 Endereço _____
 CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/10	Vencimento 05/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 125.595,37	Valor do Empenho 235,95	Saldo Atual 125.359,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

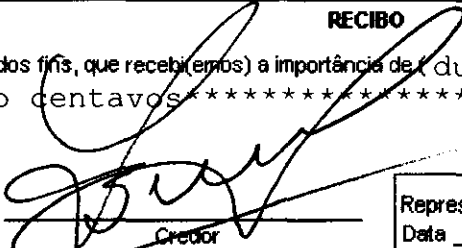
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE COPOS E TOALHAS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 6038.	235,95	235,95

Local da Entrega	Valor Líquido	235,95
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 307359 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 000252/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/10	Vencimento 05/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 125.359,42	Valor do Empenho 388,15	Saldo Atual 124.971,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 6038.	388,15	388,15

Local da Entrega	Valor Líquido	388,15
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307359 a ordem do banco
 Data ____/____/____



SALGADO E CAMARGO LTDA
FONE(043) 30**
3422-3122 - 3033-3122

NOTA FISCAL MODELO 1
 SAÍDA
 ENTRADA Nº **6038**

RUA OURO BRANCO,326 - CENTRO - CEP 86800-000 - APUCARANA - PR

CNPJ 03.690.921/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 902.05384- 03

1 via - Destinatário Remetente (branca)
 2 via - Fisco (amarela)
 3 via - Fisco Destino (rosa)
 4 via - Fisco Origem (azul)
 5 via - Contabil. (verde)
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 15/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 902.05384- 03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
Com. Municipal de Apucarana
 ENDEREÇO
Centro Curio José Maria Rosa
 BAIRRO/DISTRITO
 CEP
 MUNICÍPIO
Apucarana
 FONE/ FAX
 UF
Pr
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
18299815/000100

DATA DA EMISSÃO
05/04/10
 DATA SAÍDA/ENTRADA
05/04/10
 HORA DA SAÍDA
/ /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	DT. TERC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IP
	<i>Al. Torrado grande</i>			<i>Pct</i>	<i>30</i>	<i>499</i>	<i>14970</i>	<i>/</i>	
	<i>Arroz extra 5kg</i>			<i>kg</i>	<i>10</i>	<i>948</i>	<i>9480</i>	<i>/</i>	
	<i>So. descartável p' água</i>			<i>kg</i>	<i>30</i>	<i>248</i>	<i>7440</i>	<i>/</i>	
	<i>So. descartável p' café</i>			<i>kg</i>	<i>30</i>	<i>128</i>	<i>3840</i>	<i>/</i>	
	<i>So. descartável interfolha</i>			<i>kg</i>	<i>10</i>	<i>750</i>	<i>7500</i>	<i>/</i>	
	<i>So. multi uso</i>			<i>Un</i>	<i>20</i>	<i>245</i>	<i>4900</i>	<i>/</i>	
	<i>Alcool</i>			<i>kg</i>	<i>25</i>	<i>355</i>	<i>8875</i>	<i>/</i>	
	<i>So. higiênico pessoal</i>			<i>kg</i>	<i>2</i>	<i>3070</i>	<i>6140</i>	<i>/</i>	
	<i>Utensilio de pasta</i>			<i>Un</i>	<i>10</i>	<i>750</i>	<i>7500</i>	<i>/</i>	
	<i>Utergentes</i>			<i>Cx</i>	<i>2</i>	<i>2640</i>	<i>5280</i>	<i>/</i>	
	<i>Utergentes</i>			<i>Cx</i>	<i>2</i>	<i>3060</i>	<i>6120</i>	<i>/</i>	
	<i>Utergentes</i>			<i>Cx</i>	<i>3</i>	<i>1605</i>	<i>4815</i>	<i>/</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>86860</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				<i>86860</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa. Optante pelo simples nacional. Não gera credito de ICM, ISS e de IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr		



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 000296/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00023

Credor 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 878.239.349-49 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/10	Vencimento 15/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 103.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 102.500,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF APRESENTACAO DE APUCARANA NA INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE DO SENAI NO BAIRRO DO BOQUEIRAO, AUDIENCIA COM ASSESSOR DO DEPUTADO RATINHO JUNIOR E VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTO DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA AV CENTRAL DO PARANA CONF RELATORIO DE VIAGEM.	600,00	600,00

da Entrega

Valor Líquido

600,00

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

RECIBO

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

Data 15/04/10 Shais Oliveira
 Credor

Representada pelo Cheque nº 20732 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: SEBASTIÃO FLEURBA MARTINS JUNIOR

Destino da Viagem: Curitiba - PR

Período: De 16 / 04 / 2010 até 19 / 04 / 2010

Descrição e Exposição da Viagem: ABERTURA APUCARANA

NA INAUGURAÇÃO DO NOVO UNIDADE DO SERVIÇO

NO BARRIO DO BOQUEIRÃO QUE TEM CURSOS PARA

TODO O PARANÁ. AUDIÊNCIA COM ASSISTÊNCIA DO

DR. MARTINS JUNIOR É VISITA A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA E A AUDIÊNCIA É O DISTO SÃO PI MARIN

DE LIBERAÇÃO DA MARCHA DO PO. EXATAS DO

PARANÁ.

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

Apucarana, 15 de 04 de 2010

Cargo:

Responsável: Vereador



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 000158/2010	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/03/10	Vencimento 03/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 174.958,69	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 174.558,69
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENET AQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	400,00	400,00

Local da Entrega	Valor Líquido	400,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/04/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 27762 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 000184/2010	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/03/10	Vencimento 15/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 131.642,38	Valor do Empenho 155,00	Saldo Atual 131.487,38
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO A RECARGA DE UM TONNER E UM CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	155,00	155,00

Local da Entrega	Valor Líquido	155,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/04/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 207162 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 000173/2010	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/10	Vencimento 11/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 131.328,49	Valor do Empenho 460,00	Saldo Atual 130.868,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

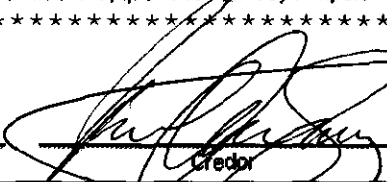
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	460,00	460,00

Local da Entrega	Valor Líquido	460,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/04/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 907302 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 000205/2010	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



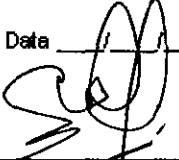
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/03/10	Vencimento 18/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 129.921,01	Valor do Empenho 255,00	Saldo Atual 129.666,01
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

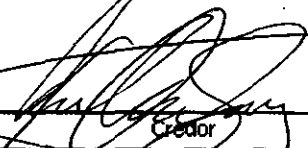
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	255,00	255,00

Local da Entrega	Valor Líquido	255,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/04/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 907962 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 000247/2010	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


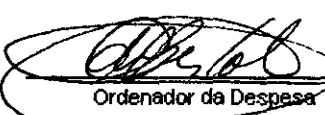
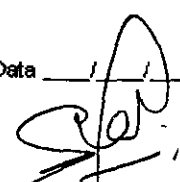
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/03/10	Vencimento 31/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 126.955,87	Valor do Empenho 440,00	Saldo Atual 126.515,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO A RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	440,00	440,00

Local da Entrega	Valor Líquido	440,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/04/10  Credor
 Representada pelo Cheque nº 307760 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



SOUZA & PEDRONE LTDA.

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

FONE: (44) 3233-3862

Av. Amazonas, 390 - CEP 86975-000 - MANDAGUARI - PARANÁ

INSC. EST. 90236707-10

Série "D-1"

C. N. P. J. 04.483.808/0001-28

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

6887

Data: 07/04/2010

Ilmo. Sr. Cãm. Mun. de Apucarana

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira, 25A

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
02	Toner 6000 Rem. CIT	130,00	260,00
01	Toner 6003 Rem. CIT	130,00	130,00
02	Toner 6002 Rem. CIT	130,00	260,00
01	Toner 6000 Rem. CIT	130,00	130,00
03	Cart. 21 Rem. CIT	20,00	60,00
01	Cart. 28 Rem. CIT	25,00	25,00
07	Cart. 60 BK Rem. CIT	20,00	140,00
02	Cart. 60 BK Rem. compl	40,00	80,00
03	Cart. 60 color Rem. CIT	25,00	75,00
01	Cart. 60 color n. compl	50,00	50,00
01	Cart. 57 completo Rem	50,00	50,00
NÃO VALE COMO RECIBO AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA		TOTAL R\$	1.260,00

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELI LTDA. - AV. AMAZONAS, 1185-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-0015 - MANDAGUARI - PR
INSC. EST. 90369790-35 - CNPJ 07.847.185/0001-95 - 20 BLS. - 50x3 - 8.501 a 7.500 - AIDF N.º 25067782-90 - 18/05/2009

**SOUZA & PEDRONE LTDA.**

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

FONE: (44) 3233-3862

Av. Amazonas, 390 - CEP 86975-000 - MANDAGUARI - PARANÁ

INSC. EST. 90236707-10

Série "D-1"

C. N. P. J. 04.483.808/0001-28**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

6888

Data:

07/04/2010

Ilmo. Sr.:

Cãm Mun. de Araucarias

Endereço:

Centro Cívico Gen. de Ol. Tra. 25A

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
01	cart. 649 Ken CIT	25,00	25,00
01	cart. 614 Ken CIT	20,00	20,00
01	cart. 56 Ken CIT	20,00	20,00
01	cart. 96 Ken CIT	20,00	20,00
02	cart. 97 Ken CIT	25,00	50,00
01	cart. 22 Ken CIT	25,00	25,00
01	cart. 645 Ken CIT	20,00	20,00
01	cart. 6578 Ken Comp.	50,00	50,00
01	Toner 12A CIT Ken	70,00	70,00
01	Toner 35A completa	150,00	150,00

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL RS

1.150,00

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELLI LTDA. - AV. AMAZONAS, 1185-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-0015 - MANDAGUARI - PR
INSC. EST. 90369790-35 - CNPJ 07.947.185/0001-95 - 20 BLS. - 50x3 - 8.501 a 7.500 - AJDF N.º 25067762-90 - 18/05/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000064/2010

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 01655
Descrição da Conta Extra-Orçamentária Seguro de Vida

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/04/10 Vencimento 26/04/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 56,28 Saldo Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010., 56,28, 56,28. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Liquido 56,28

Administrative section with checkboxes for services/materials/works, signature lines for 'Assinatura', 'Ordenador da Despesa', and 'Contador', and date fields.

RECIBO

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

Data Credor

Representada pelo Cheque nº 20456 a ordem do banco Data

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307456 0 #56.28#

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos*******

 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. *****
 ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 27 de Abril de 2010

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403798⑆ 0093074565⑆ 800600000103⑆

307456

SulAmérica

associada ao ING

409-0

UNIBANCO

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A	0300/0008001400	30/04/2010
Sacado	Empresa	N.Documento/Certificado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	00010303656619	0011087000043001
CEF037929042010089241004573	36.21R01052	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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
000274/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/04/10	12/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	124.834,47	22,50	124.811,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS, CONF NF NR 20534.	22,50	22,50

Local da Entrega	Valor Líquido	22,50
------------------	----------------------	-------

<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 de(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 (vinte e dois reais e cinquenta ***** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 23/04/2010 Realine Fe Martins Representada pelo Cheque nº 907971 a ordem do banco
 Crédor 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 000275/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/04/10	Vencimento 12/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 124.811,97	Valor do Empenho 18,69	Saldo Atual 124.793,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20534.	18,69	18,69

Local da Entrega **Valor Líquido** 18,69

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

Data 23/04/2010 Valmir J. Martins Credor Representada pelo Cheque nº 207374 a ordem do banco
 Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

20534

Pag: 1/1



Rua Tamararé, 658 Centro
 Apucarana PR 86.800-210
 Fone: 4321022737

SAÍDA ENTRADA

07.614.961/0001-35

CNPJ

1º VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO

14/04/11

DATA DA EMISSÃO

DATA DA ENTRADA

18:30:00

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais
 CFOP: 5.929
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE: Câmara Municipal De Apucaranaosa S/A
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-08

ENDEREÇO: Centro
 BAIRRO / DISTRITO
 CEP: 86.800-600

MUNICÍPIO: APUCARANA
 FONE / FAX: 34207000
 UF: PR
 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

MUNICÍPIO: APUCARANA
 FONE / FAX: 34207000
 UF: PR
 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
111819	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre	7896308200010	000 UN	2,000	8,49	16,98	01
208310	Cha Leao 100g Mate Leao Junior	7891098000026	000 UN	4,000	1,38	5,52	01
126985	Espanja Scotch-Brite L-3 P-2 3 M	7891840001408	000 UN	1,000	2,58	2,58	01
102121	Limpador Veja 500ml Limp Pess Floral Campestr Veja	7891035245008	000 UN	2,000	2,68	5,36	01
2277	Limpador Veja 500ml Multi Uso Bio Alcool Veja	7891035209406	000 UN	1,000	2,39	2,39	01
10245	Det Ype 500ml Clear Quimica Amparo	7896098900253	000 UN	2,000	1,09	2,18	01
206920	Agua Sanitaria q Hoa II Anhembi	7896083800018	000 UN	1,000	1,49	1,49	01
569232	Limpador Veja 300ml 4xl Maca Verde Dilu Veja	7891035216909	000 UN	1,000	4,69	4,69	01
Ref. Cupons Fiscais: 169817, Data Venda:06/04/10				0,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 41,10
VAL DO FRETE: 0,00	VAL DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 41,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRÓPRIO NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCR. ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

TRANSACAO/DCTO/USUARIO: 02010003483 0101 201

RESERVADO AO FISCO

0,00

Nº DE CONTROLE

006106



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 000285/2010	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/10	Vencimento 13/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 124.273,16	Valor do Empenho 20,44	Saldo Atual 124.252,72
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20586.	20,44	20,44

Local da Entrega	Valor Líquido	20,44
------------------	---------------	-------

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

Data 23/04/2010

Credor

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



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 000286/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/10	Vencimento 13/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 124.252,72	Valor do Empenho 14,51	Saldo Atual 124.238,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20586.	14,51	14,51

Local da Entrega	Valor Liquido	14,51
------------------	---------------	-------

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

Data 23/04/2010 Valmir G. Martins Representada pelo Cheque n° 207777 a ordem do banco
 Credor Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000283/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



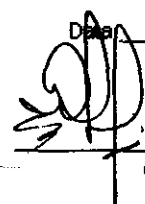
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/10	13/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	124.622,82	103,24	124.519,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20585.	103,24	103,24

Local da Entrega	Valor Líquido	103,24
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 23/04/2010 Realine Jo Martins Representada pelo Cheque nº 20373 a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000284/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

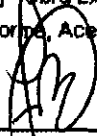


Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/10	Vencimento 13/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 124.519,58	Valor do Empenho 246,42	Saldo Atual 124.273,16
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20585.	246,42	246,42

Local da Entrega	Valor Líquido	246,42
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, 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 (duzentos e quarenta e seis reais e *** quarenta e dois centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 28/04/2010 Coline Fe Martins Representada pelo Cheque nº 207373 a ordem do banco _____
 Credor Data: ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000281/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

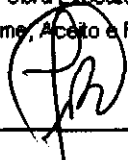


Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/10	13/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	124.649,08	13,62	124.635,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEI CONF NF NR 20587.	13,62	13,62

Local da Entrega	Valor Líquido	13,62
------------------	---------------	-------

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

Data 23/04/2010 Rodine Jo Martin Representada pelo Cheque nº 207373 a ordem do banco
 Credor Data: ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000282/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/10	13/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	124.635,46	12,64	124.622,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20587.	12,64	12,64

Local da Entrega	Valor Líquido	12,64
------------------	---------------	-------

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

Data 23/04/2010 Regina F. Martins Representada pelo Cheque nº 301375 a ordem do banco
Data ___/___/___

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº 20587
Pag: 1/1



Rua Tamandaré, 658 Centro
Apucarana PR 86.800-210
Fone: 4321022737

SAÍDA ENTRADA

07.618.961/0001-35
CNPJ

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
14/04/11

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA

16:48:01
HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Emissão De NF a Partir De Cupons Fiscais

CEOP
5.929

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90333268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Câmara Municipal de Apucarana - CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL

70.299.015/0001-00
CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Centro BAIRRO / DISTRITO

86.800-000

Apucarana MUNICÍPIO

34207000

FONE / FAX

PR UF

ISENTO

INSCR. ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
534641	Óleo Soja Leve 900ml Pet Todeschini	7896018900033	000 UN	1,000	1,68	1,68	07
507016	Alcool Candura 500ml Eucalipto Iplasa	7896105500063	000 UN	2,000	2,09	4,18	07
121673	Lava r Omo 500g Progress Lever	7891038050302	000 UN	1,000	4,28	4,28	07
507024	Alcool Candura 500ml Iplasa	7896105500032	000 UN	2,000	2,09	4,18	07
71	Leite Polly 1l Integral Confepar	7896091620011	060 UN	6,000	1,99	11,94	07
Ref. Cupons Fiscais: 159364 07/04/10				0,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	26,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<input type="checkbox"/> PRÓPRIO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/DET. USUÁRIO: 02010007357	0100	201	RESERVADO AO FISCO
0,00			
			Nº DE CONTROLE 006198



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

20585

Rua Tamandaré, 658 Centro
 Apucarana PR 86.800-210
 Fone: 4321022737

SAÍDA ENTRADA

Pág: 1/1

07.414.961/0001-75

CNPJ

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO

14/04/11

13/04/10
 DATA DA EMISSÃO

16/04/10
 DATA DA RECEBIDA

16:45:57
 HORA DA SAÍDA

Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais GEOP 5.929 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 90353288-87 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE Câmara Municipal De Apucarana S/A NOME / RAZÃO SOCIAL 70.279.015/0001-00 CNPJ/CPF

ENDEREÇO Centro BAIRRO / DISTRITO 86.800-200

Apucarana MUNICÍPIO 34207000 PR ISENTA UF INSCR. ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
111619	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre	000	UN	6,000	8,89	53,34	07
118630	Cafe Damasco 500g Premium Vacuo Damasco	000	UN	10,000	4,99	49,90	07
398705	Papel Hig Branco 60m C/4 Perfumado Mili	060	UN	16,000	2,79	44,64	07
106810	Detergente Limpol 500ml Neutro Betanin	000	UN	24,000	1,06	25,44	07
20015	Limpador Veja 500ml Multi Uso Original Veja	000	UN	12,000	2,39	28,68	07
129054	Aqua Sanitaria o Boa Il Anhembi	000	UN	12,000	1,38	16,56	07
216895	Lustra Moveis Polivro 500ml Lavanda Poliflor	060	UN	2,000	6,58	13,16	07
546461	Saco Lixo Sertlixo 100l C/15 Rolo Azul Sertlixo	000	UN	6,000	3,65	21,90	07
546437	Saco Lixo Sertlixo 15l C/60 Rolo Preto Sertlixo	000	UN	6,000	7,69	46,14	07
528951	Desinf Kalipto 2l Talco Betanin	000	UN	5,000	6,09	30,45	07
	Desinf Kalipto 2l Talco Betanin	000	UN	5,000	3,89	19,45	07
	Ref. Cupons Fiscais: 124451 13/04/10			0,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 349,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 349,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

U PROPRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/OUTRO USUÁRIO: 02010007322 8100 201

RESERVADO AO FISCO

0,00

Nº DE CONTROLE 006196



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº 20586
Pag: 1/1

Rua Tamandaré, 658 Centro
Apucarana PR 86.800-210
Fone: 4321022737

SAÍDA ENTRADA

07.614.961/0001-35
CNPJ

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	CEOP 5.929	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353288-87
--	---------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE Câmara Municipal De Apucarana S/N		NOME / RAZÃO SOCIAL		78.299.815/0001-00	
ENDEREÇO		Centro BAIRRO / DISTRITO		86.800-000	
Apucarana	MUNICÍPIO	34203000	FONE / FAX	PR	ESTADO
		UF	INSCR. ESTADUAL		

DATA DA EMISSÃO 13/04/10
DATA DA ENTRADA 14/04/10
HORA DA SAÍDA 14:57:08

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
329231	Leite Polly 1l Integral Confepar	060	UN	6,000	1,89	11,34	01
109657	Cha Leao 200g Mate Leao Junior	000	UN	2,000	2,09	4,18	01
143197	Fosforo Parana C/10 Fobras	000	UN	1,000	1,59	1,59	01
311073	Fosforo Fiat Lux C/240 Coz Fo Fiat Lux	000	UN	4,000	1,69	6,76	01
19	Achoc Mescau 200g Nestle	000	UN	2,000	2,46	4,92	01
23	Sabonete Francis 90g Branco Unisoap	060	UN	3,000	1,06	3,18	01
476129	Sabonete Dove 75g Hidratacao Fres Elida	060	UN	2,000	1,49	2,98	01
Ref. Cupons Fiscais: 171631 13/04/10				0,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	34,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

U PRÓPRIO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/DCTO/USUÁRIO: 02010007349 8100 201

RESERVADO AO FISCO

0,00

Nº DE CONTROLE
006197



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 000341/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/10	Vencimento 29/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 121.046,08	Valor do Empenho 109,97	Saldo Atual 120.936,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA CONF NF NR 20669.	109,97	109,97

Valor da Entrega **Valor Liquido** 109,97

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Aham-se Conforme Abaixo 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 nove reais e noventa e sete ** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 207474 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 000342/2010	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

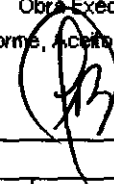

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/10	Vencimento 29/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 120.936,11	Valor do Empenho 20,90	Saldo Atual 120.915,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF NF 20669.	20,90	20,90

Local da Entrega	Valor Líquido	20,90
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque n° 30474 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 000343/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


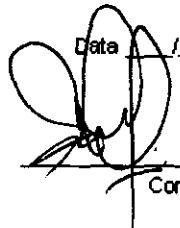
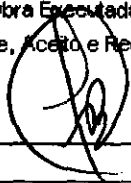
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/10	Vencimento 29/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 120.915,21	Valor do Empenho 73,33	Saldo Atual 120.841,88
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF 20669.	73,33	73,33

Local da Entrega	Valor Líquido	73,33
------------------	----------------------	-------

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 (setenta e tres reais e trinta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Credor _____	Representada pelo Cheque nº <u>307474</u> a ordem do banco _____
		Data ____/____/____



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

Rua Tamandaré, 658 Centro
 Apucarana PR 86.800-210
 Fone: 4321022737

SAÍDA ENTRADA

20669

Pag: 1/1

07.614.96190001-35

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	CFOP 5.929	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353268-07
--	---------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal De Apucaranaosa S/M		CNPJ/CPF 78.299.813/0001-00	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 86.800-600	
MUNICÍPIO Apucarana	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3420766X	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

DATA DA EMISSÃO 29/04/10
DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/10
HORA DA SAÍDA / ENTRADA 19:58:24

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
372358	Vass Lizo Nylon 075 Lorenzon	7896018800755	000 UN	4,000	6,28	25,12	OT
561967	Rodo Duplo 195 40cm C/ E.V.A Miras	7898930890227	000 UN	3,000	3,59	10,77	OT
572500	Esfregao Miras 410 Miras	7898930890333	000 UN	4,000	2,87	11,56	OT
543241	Saco Cru s Gabriel 50x75 Sao Gabriel	7896495900191	000 UN	5,000	2,63	13,15	OT
18449	Pa Lizo Condor P-1507 Condor	7891055150726	000 UN	2,000	3,98	7,96	OT
6	Cha Leo 1250g P200g Leo Junior	7891098030456	000 UN	10,000	2,09	20,90	OT
514187	Copo Copobras 180ml Agua Copobras	7896030893391	000 UN	13,000	2,69	34,97	OT
548294	Copo Copobras 50ml Cafe C/100 Copaza	7896030893049	000 UN	25,000	1,36	34,00	OT
111074	Guardanapo Snob 23,5x23,5 C/30 Santher	7896110081250	060 UN	4,000	1,09	4,36	OT
600059	Besodorizador s Harpic 2x35g L3 P2 Reckitt	7891035524462	000 UN	4,000	5,99	23,96	OT
579149	Pastilha a Pato C/3 Citrus Ceras Johnson	7894650001318	000 UN	5,000	3,49	17,45	OT
				0,00			

Ref. Cupons Fiscais: 165363 29/04/10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 204,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL D PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO V.000

DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/DCTO/USUARIO: 02010017387	8100 201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 006269
0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000313/2010	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

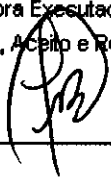


Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/10	Vencimento 20/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 122.378,72	Valor do Empenho 8,89	Saldo Atual 122.369,83
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20622.	8,89	8,89

Local da Entrega **Valor Líquido** 8,89

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

RECIBO

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

Data 23/04/2010 Robine J. Martins Representada pelo Cheque nº 207376 a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000314/2010	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

Conta 00024
 Conta 00032

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/10	Vencimento 20/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 122.369,83	Valor do Empenho 27,70	Saldo Atual 122.342,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SUPRIMENTO DSTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20622.	27,70	27,70

Local da Entrega	Valor Liquidado	27,70
------------------	-----------------	-------

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

Data 23/04/2010 Pauline Fo Martins Credor Representada pelo Cheque nº 20776 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 000315/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/10	Vencimento 20/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 122.342,13	Valor do Empenho 70,51	Saldo Atual 122.271,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20622.	70,51	70,51

Local da Entrega	Valor Líquido	70,51
------------------	---------------	-------

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

Data 23/04/2010 Robine F. Martins Representada pelo Cheque nº 207386 a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



Rua Tamandaré, 658 Centro
 Apucarana PR 86.800-210
 Fone: 4321022737

X SAIDA ENTRADA

20622

Pag: 1/1

07.614.961/0001-38 NPJ

**1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE**

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Exatão De Mf a Partir De Cupons Fiscais	5.929		90353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Apucarana Municipal De Apucaranaosa S/N*	NOME / RAZÃO SOCIAL	78.299.815/0001-00	CNPJ / CPF
--	---------------------	--------------------	------------

DATA DA EMISSÃO
 20/04/10

Endereço	Centro	BAIRRO / DISTRITO	86.800-680	CEP
----------	--------	-------------------	------------	-----

DATA SAÍDA / ENTRADA
 20/04/10

Apucarana	MUNICÍPIO	34207000	FONE / FAX	PR	UF	ISENTO	INSCR. ESTADUAL
-----------	-----------	----------	------------	----	----	--------	-----------------

HORA DA SAÍDA
 15:02:42

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
79149	Fastilha a Pato C/3 Citrus Ceras Johnson	7894650001318	000 UN	4,000	3,49	13,96	OT
07024	Alcool Candura 500ml Iplasa	7896105500032	000 UN	3,000	2,09	6,27	OT
01915	Limpador Veja 500ml Multi Uso Original Veja	7891035210006	000 UN	2,000	2,49	4,98	OT
53469	Limpador 500ml Limpeza Pesada Cloro 2x1 Veja	7891035250002	000 UN	1,000	3,29	3,29	OT
10692	Água Sanitária q Boa 1l Anhebi	7896083800018	000 UN	1,000	1,39	1,39	OT
18073	Esponja Bombril C/8 60g Bombril	7891022101003	000 UN	1,000	1,89	1,89	OT
157279	Det Ype 500ml Maca Quimica Amparo	7896098900215	000 UN	2,000	1,09	2,18	OT
11821	Esc Condor P/lavar 16 Condor	7891055111604	000 UN	2,000	1,78	3,56	OT
669240	Desodorizador Bom Ar 12ml Lavanda Aparelh Bom Ar	7891035539602	000 UN	1,000	8,39	8,39	OT
26985	Esponja Scotch-Brite L-3 P-2 3 M	7891040001408	000 UN	1,000	2,69	2,69	OT
102474	Sabao Ype 5x200g Quimica Amparo	7896098900109	000 UN	1,000	4,09	4,09	OT
72285	Vass Lorenzon Cerlon 079/ Lorenzon	7896018800793	000 UN	1,000	5,79	5,79	OT
661983	Bsfregue Bom Miras 430 Fofao Miras	7898930890388	000 UN	2,000	2,29	4,58	OT
72188	Esc Lizon Sanit C/estajo Lorenzon	7896018805002	000 UN	1,000	7,45	7,45	OT
673400	Filtro Pao Melitta 103 C/30 E/ Melitta	7891021001946	000 UN	4,000	2,89	11,56	OT
14187	Copo Copobras 180ml Agua Copobras	7896030893391	000 UN	6,000	2,69	16,14	OT
11619	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre	7896508200010	000 UN	1,000	8,89	8,89	OT
Ref. Cupons Fiscais: 168882 19/04/10, 162779 19/04/10				0,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	107,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	107,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRÓPRIO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000 PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/DCTO/USUÁRIO: 02010011788	8101	201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 006299
0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000329/2010	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

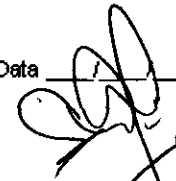


Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/10	Vencimento 26/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 117.476,49	Valor do Empenho 94,85	Saldo Atual 117.381,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20642.	94,85	94,85

Local da Entrega	Valor Líquido	94,85
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 207450 a ordem do banco
 Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000330/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



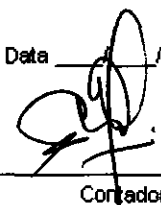
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/04/10	26/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	117.381,64	256,37	117.125,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20642.	256,37	256,37

Local da Entrega **Valor Líquido** 256,37

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 207450 a ordem do banco
Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

20642

Pag: 1/1

Rua Tamandaré, 658 Centro
 Apucarana PR 86.800-210
 Fone: 4321022737

X SAIDA ENTRADA

07.614.961/0001-35
 CNPJ

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	CFOP 5.29	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353268-87
--	--------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE Município De Apucarana S/M	NOME / RAZÃO SOCIAL	78.297.813/0001-00 CNPJ CPF
--	---------------------	--------------------------------

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO	Centro	BAIRRO / DISTRITO	86.800-600 CEP
----------	--------	-------------------	----------------

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO	34207000 FONE / FAX	PR UF	ISENTO INSCR. ESTADUAL
-----------	---------------------	-------	------------------------

17:25:50
 HORA DA SAIDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
546437	Saco Lixo Sertlixo 15l C/60 Rolo Preto Sertlixo	7898242350013	000 UN	5,000	6,09	30,45	0
546461	Saco Lixo Sertlixo 100l C/15 Rolo Azul Sertlixo	7898242350228	000 UN	7,000	7,69	53,83	0
382582	Óleo Coala 140ml Pinho Coala	7897744500070	000 UN	2,000	7,69	15,38	0
382590	Óleo Coala 140ml Lima Lima Coala	7897744500148	000 UN	2,000	7,69	15,38	0
1112	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre	7896508200010	000 UN	5,000	8,99	44,95	0
347094	Limp Ajax 500ml Fresh a Uso Colgate	7891024146309	000 UN	10,000	3,28	32,80	0
146935	Detergente Limpol 500ml Cristal Bombril	7891022100372	000 UN	12,000	0,82	9,84	0
515302	Detergente Limpol 500ml Caribe Bombril	7891022851618	000 UN	12,000	0,82	9,84	0
102474	Sabao Ype 5x200g Quimica Amparo	7896098900109	000 UN	2,000	4,09	8,18	0
101915	Limpador Veja 500ml Multi Uso Original Veja	7891035210006	000 UN	3,000	2,69	8,07	0
115630	Cafe Damasco 500g Premium Vacuo Damasco	7896019112116	000 UN	10,000	4,99	49,90	0
153591	Cera 750ml Maximo Brilho Incolor Poliflor	7891035321313	060 UN	10,000	7,26	72,60	0
Ref. Cupons Fiscais: 164374 26/04/10				0,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	354,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	354,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRÓPRIO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000 PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/DCTO/USUÁRIO: 02010014850	8101	165	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 006334
0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000160/2010	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 3390300100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV Conta 00025
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

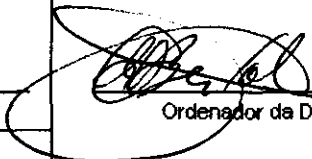
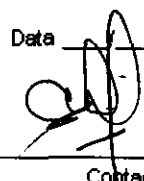
Credor 00002 S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 002	Solicitação	Contrato 003	Emissão 04/03/10	Vencimento 25/03/10
----------------------	---------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 174.519,29	Valor do Empenho 41.116,00	Saldo Atual 133.403,29
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE CONTRATO DE LICITACAO NR 003/2010, EDITAL CARTA COMVITE 002/2010, PROCESSO LICITATORIO N 002/2010, FIRMADO ENTRE PARTES PARA FORNCIEMNTO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIMENTO DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	41116,00	41.116,00

Local da Entrega	Valor Líquido	41.116,00
------------------	----------------------	-----------

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 (quarenta e um mil cento e dezesseis ** reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 307406 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 : 12

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000160	0	Ordinario 24 33903	4.335,76		4.335,76

Total a Pagar: 4.335,76

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 4.335,76 quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos*****
 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 ...

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 28/04/2010

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 000263/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00023

Credor 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS
 Endereço
 CNPJ/CPF 537.899.549-34 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/10	Vencimento 07/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 103.700,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 103.100,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A VEREADORA ACIMA REF DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA "CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES" EM FOZ DO IGUACU.	600,00	600,00

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

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

Data 07/04/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307352 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007

E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Selma Lemos Reis

Destino da Viagem: _____

Período: De 07/04/10 até 09/04/10 ;

Descrição e Exposição da Viagem:

4ª Conferência Estadual das Cidades

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

Apucarana, 07 de abril de 2010

Selma Lemos Reis

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000344/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS
 Endereço
 CNPJ/CPF 537.899.549-34 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/10	Vencimento 29/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.560,89	Valor do Empenho 71,00	Saldo Atual 58.489,89
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VEREADORA ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR PARA POSSE DO GOVERNADOR ORLANDO PESSUTI NO DIA 01/04/2010.	71,00	71,00

Local da Entrega	Valor Líquido	71,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 10/05/10 _____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307476 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 000264/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


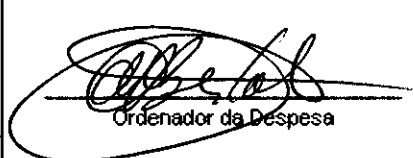
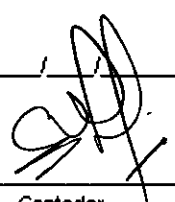
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/10	Vencimento 07/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 102.482,82	Valor do Empenho 5.006,78	Saldo Atual 97.476,04
----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONICA MES DE REFERENCIA MARCO/2010, CONF COMPROVANTE.	5006,78	5.006,78

da Entrega	Valor Líquido	5.006,78
------------	----------------------	----------

<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 (cinco mil e seis reais e setenta e *** oito centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 207386 a ordem do banco. Data: ___/___/___

TIM**Você, sem fronteiras.**

Fatura
 Número da Fatura: 418437956
 TIM Celular S. A.
 Rua Comendador Araujo, 299 - Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 6.125357.11
 CPF/CNPJ: 76299815000100
 Emissão 19/03/10 Postagem 29/03/10
 Referência Mar/10 - Período: 19/02/10 a 18/03/10



CTCE CURITIBA PR PL6
 APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
 PRESIDENTE KENNEDY, SN - PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA
 CENTRO
 86600-235 - APUCARANA - PR

970273



720903430749337000000177330290310

VENCIMENTO
 10/04/10

VALOR
 R\$ 5.006,78

T.I.M. é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

No Portal *144* você consulta informações sobre planos TIM e ainda solicita e recebe a senha única no mesmo instante. A navegação é simples e os dados não ficam armazenados no celular. Ligue agora gratuitamente para *144* e aproveite mais essa facilidade TIM!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.070.022-AB
- 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
- 03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 5.006,78

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.006,78R\$1032

CEF037912042010187790010260

Fontes Mistas
 Cert. no. 055-000-000817
 © 1994 Fontes Mistas S.A. (CNPJ)
 Impresso em papel certificado FSC



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000070/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

Credor 00254 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A/

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/10

Vencimento

26/04/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

9.888,77

Saldo Atual

Item
01

Quant.
1

Especificação
VALOR REF DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.

Valor Unitário

9888,77

Valor Total

9.888,77

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

9.888,77

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

carga

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

CAIXA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

- Entre Bancos
- Conta cliente outro banco
- Banco p/ conta de cliente
- Depósito judicial:
- Terceiros (Equiv. DOC E)
- Dinheiro
- Mesma titularidade (Equiv. DOC D)
- Débito em conta

Dados do remetente					Tipo conta		Tipo pessoa		Dados do destinatário				Tipo conta		Tipo pessoa			
Banco	Agência	Op.	Nº conta débito	DV	<input checked="" type="checkbox"/> C/corrente	<input type="checkbox"/> Física	Banco	Agência	Nº conta	DV	<input checked="" type="checkbox"/> C/corrente	<input type="checkbox"/> Física	Banco	Agência	Nº conta	DV	<input checked="" type="checkbox"/> C/corrente	<input type="checkbox"/> Física
104	0379		06000001	0	<input type="checkbox"/> Poupança	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica	409	07226	110111	1	<input type="checkbox"/> Poupança	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica						
Nome do remetente (titular 1)								Nome do destinatário (titular 1)										
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								UNIBANCO										
CPF/CNPJ								CPF/CNPJ										
78.299.815/0001-00								33.700.394/0001-40										
Nome do remetente (titular 2)								Nome do destinatário (titular 2)										
CPF/CNPJ								CPF/CNPJ										
Telefone para contato				Endereço para contato				Finalidade										

Finalidade

- 00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
 - 00004 - Pagamento de Salários
 - 00005 - Pagamento de Fomecedores
 - 00006 - Pagamento de Honorários
 - 00007 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio
 - 00008 - Pagamento de Duplicatas e Títulos
 - 00009 - Pagamento de Mensalidade Escolar
 - 00010 - Crédito em conta
 - 00101 - Pensão Alimentícia
 - 00204 - Operação de Compra e Venda de Ações
 - 00205 - Contratos referenciados em Ações ou Índices de Ações
- Para outra finalidade consultar funcionário CAIXA.

Código identificador da transferência: 00010

Finalidade do depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED judicial): DV

Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência	Valor da tarifa	Valor total
-.888,77	13,50	9.922,27

Autorizo a CAIXA a debitar o total da operação em minha conta acima indicada. A CAIXA não será responsável pela demora, não cumprimento ou devolução da transferência por erro no preenchimento ou informações incorretas. Em se tratando de transferência de mesma titularidade ou para finalidade 00204 ou 00205, declaro, sob as penas da lei, que a Caixa Econômica Federal fica isenta de qualquer responsabilidade pela não retenção na CPMF.

Assinatura do(s) titular(es) ou representante legal: *[Assinatura]*

Rubrica do CAIXA EXECUTIVO: *[Rubrica]*

RICARDO MACHIMON
 Nº 047 589-0
 CAIXA EXECUTIVO

Nº 05390



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 000265/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.
 Endereço RUA BARAO DE LIMEIRA 425
 CNPJ/CPF 01.354.636/0001-02 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/10	Vencimento 07/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 97.476,04	Valor do Empenho 24,90	Saldo Atual 97.451,14
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA PRESTACAO DE SERVICOS DA UOL 0200092066, CONF COMPROVANTE.	24,90	24,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 24,90

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 304364 a ordem do banco Data ____/____/____

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218.906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800 771 7774

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE KENNEDY S N CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

DATA DA EMISSÃO 24/03/2010

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0200092066

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2372/006658-3

NÚMERO DE CONTROLE
00000200092066-P



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO	VALOR
15/04/2010	24,90

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivirus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

037913072010006241003937

24,90R\$1032

Autenticação



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 000323/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00072
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00245 VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/10	Vencimento 22/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 82.269,94	Valor do Empenho 1.242,15	Saldo Atual 81.027,79
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEGURADORA ACIMA REF SEGURO CONTRATADO DO VEICULO CORSA SEDAN SUPER 1.0. MPFI 16V GAS 4 PORTAS COR VERMELHO PLACA AIX 0001 ANO/MODELO 2000/2000 CONFORME COMPROVANTE.	1242,15	1.242,15

Local da Entrega	Valor Líquido	1.242,15
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 30710 a ordem do banco Data ____/____/____

SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAÇÃO
 Produto: Automais On-Line NR. PROPOSTA (LOCAL): 90130452873083194

NR. PROPOSTA SERVER: VIGÊNCIA: 20/04/2010 a 20/04/2011

SEGURADO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

NR FCA: 78299815009011944 VALOR (R\$): 1.242,15

VENCIMENTO: 25/04/2010 CORRETOR: 52873 - CELESTE CORRETORA DE SEGUROS S

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/04/2010 15:12:54

MAPFRE

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco.					Vencimento 25/04/2010
Cedente MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A					Agência Código Cedente 3344-8/5521-2
Data do Documento 20/04/2010	Número do Documento 78299815009011944	Espécie Doc. AS	Aceite N	Data Fvencimento 20/04/2010	Nome Número 78299815009011944
Uso do Banco Carteira 18-019	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.242,15	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA; A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO. ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 90130452873083194.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					Valor Cobrado 1.242,15

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA CLOVIS DA FONSECA, 215 - TERREO
CEP: 86800-110

APUCARANA - PR

CNPJ/CPF : 78.299.815/0001-00

CEF037926042010120241008546

1.242,15RD1032

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000255/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00074
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/04/10	05/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	104.468,82	1.880,00	102.588,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE 940 VALES TRANSPORTE CONF NF NR 2265.	1880,00	1.880,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.880,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 13/04/2010 Credor Representada pelo Cheque nº 207360 a ordem do banco Data ____/____/____

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA.**

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3423-7077

NOTA FISCAL**Nº****2265**

SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
25 / 07 / 2011

05/04/2010

05/04/2010

HORA DA SAÍDA

SAÍDA ENTRADA

CNPJ/IMEI
75.739.797/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE CROP 5933 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF
78299815000100

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86802-970

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
(43) 422 - 3533

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Q.L. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	A. VO ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

940 VALES TRANSPORTE

DCM 002358	COD. ATIV 49.21.3.01
VALOR DO ISS 0,00	
VALOR DOS SERVIÇOS 1.880,00	

(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
002265

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

002265

RECEBIEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ABAIXO.

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCAL Nº 2265 SÉRIE 1

GRAFICA P&L TCA - COD. DE REG. GARCIA DO 2207 - JO. ANA ELISA J. - CEP. 86.985-900 - FONE 3633-1144 - FAX 3633-1144 - SÉRIE 1 - 20 - J - A - 000512 - 44 - 79 - 00 - 1 - 25/07/2011



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 000337/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345
 CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/04/10	Vencimento 27/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 77.694,81	Valor do Empenho 397,00	Saldo Atual 77.297,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF CONFECCAO DE QUADROS COM MOLDURAS EM PASPATIM E ALUMINIO PARA HOMENAGEM DE CIDADOES HONORARIOS CONF NF NR 2928.	397,00	397,00

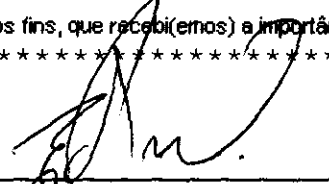
Local da Entrega	Valor Líquido	397,00
------------------	---------------	--------

<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 (trezentos e noventa e sete reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/04/2010


Credor

Representada pelo Cheque nº 307467 a ordem do banco

Data: ___/___/___

www.br/precoppr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80010-210 - Fax: (41) 3219-7400

Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro
Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90142553-19
INSCRIÇÃO CNPJ(MF)
02.111.983/0001-69

SÉRIE «D-1»
2928

1.a Via: Branca / 2.a Via: Rosa / 3.a Via: Jomal
Apucarana, 27 de Abril de 20 10

Ilmo. Sr. Comora Municipal Apucarana Fone _____

End. _____ Cidade Apucarana

CNPJ _____ Inscr. Estadual _____

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02	moldeira L/porpota	42,50	85,00
02	moldeira	25,00	25,00
06	moldeira de Alumínio	42,00	252,00
07	Confecção de Quadros	5,00	35,00
			<u>397,00</u>
			\$

www

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600608-24
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 006 talões 002.851 a 003.150x3 - Série «D-1» - AIDF nº 28500822-79 - 10/2009

Total Geral R\$ 397,00

Não Vale Como Recibo

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



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 000289/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



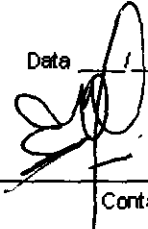
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/04/10	Vencimento 14/04/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 121.543,26	Valor do Empenho 196,00	Saldo Atual 121.347,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS E CX COPOS DE AGUA CONF NF NR 7408.	196,00	196,00

Local da Entrega	Valor Líquido	196,00
------------------	----------------------	--------

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

Data 10/5/10 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 204489 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____


Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307489 7
 Pague por este cheque a quantia de **Centos e noventa e seis reais** #196.00#

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA. ***** à sua ordem

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

APUCARANA, 30 de Abril de 2010
 [Assinaturas]
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑆10403799⑆ 0093074895⑆ 800600000103⑆ 307489



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 JPJ 04.157.899/0001-01 INSCR. EST. 902.22887-06
Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 1ª Via - Cliente 7408
 Série "D-1" 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fixa

Sr.: Câmara Municipal de Apucarana
 Endereço: Rua: Centro Circo José de Oliveira
 Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 29,04,10
 CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	agua 20 lts	7 00	28 00
10	aul. água copo 200 ML	16 80	168 00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558
 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
 020 telões 006.751 e 007.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 24923442-58 - 05/2009

VALOR TOTAL 196 00