



# 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 000922/2010	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00036  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00216 MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço AV ATHUR THOMAS 743 843 JD BANDEIRANTES  
 CNPJ/CPF 03.258.667/0001-87 Fone (43) 3338-3529 Cidade LONDRINA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 109.925,35	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 109.025,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TAPETE LISO C/BORDA REBAIXADA MEDINDO 1,90X1,20M AZUL MARINHO E 01 TAPETE PERSONALIZADO C/BORDA REBAIXADA MEDINDO 2,06X1,20M AZUL MARINHO PARA HALL DE ENTRADA (FRENTE E SALA PRESIDENCIA) CONF COMPROVANTE.	900,00	900,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	900,00
------------------	----------------------	--------

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

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

Representada pelo Cheque nº 208508 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**MASTERLON PRODUTOS DE  
LIMPEZA LTDA - EPP  
COPETROL**

AV. ARTHUR THOMAS, 743 - - RODOCENTRO, Londrina, PR -  
CEP: 86020390 - Fone/Fax: 4333380275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída  **1**  
Nº 000.004.317  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4110 1203 2586 6700 0187 5500 1000 0043 1700 0400 0510

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141100108803844 - 14/12/2010 09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9018842340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.258.667/0001-87

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/12/2010</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO DE OLIVEIRA, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86808-360</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>14/12/2010</b>
MUNICÍPIO <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4317 / V. Orig.: 900,00 / V. Liq.: 900,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>900,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>900,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPECIE	MARCA	SERIE	PESO BRUTO <b>18,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>18,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0100083-1	TAPETE VINIL 1,90X1,20-UNID AZUL MAR	39181000	041	5102	UN	1,0000	350,0000					
0130017-1	TAPETE VINIL 2,00X1,20 UNID AZUL MAR		041	5102	UN	1,0000	550,0000					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>1246275</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido: 18660 Ordem Compra: Vendedor: 10111          SON: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIFICADO NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS. ( )</p> <p><b>ATENÇÃO</b>          Confira qtd. / volumes / produtos.          DIVERGÊNCIA antes no conhecimento          INFORME ao seu vendedor.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Após entregue não aceitamos reclamações.



# 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
000995/2010	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00036  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



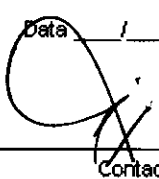
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO  
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/12/10	20/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	105.900,12	36,00	105.864,12

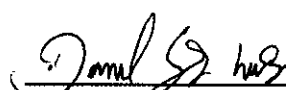
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 06 COPIAS DE CHAVE GALE E 01 CHAVE WC CONF NF NR 2482 SERIE "A".	36,00	36,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 36,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceita 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 (trinta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 20, 12, 10  Credor Representada pelo Cheque nº 208447 a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**S.O.S CHAVES E SERVIÇOS**  
 Maurício Nunes Pinto Chaveiro  
 Autos, Residências, Cofres, etc.  
 Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025  
 Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 Série "A"  
**2482**  
 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços  
 Condições de Pagto.:  
 Data: **01/12/2010**

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931  
 PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184  
 Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

CLIENTE  
 Ao(s)Sr.(s) Comarca Municipal de Apucarana  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Estado Pr  
 Cidade: Apucarana  
 CNPJ: 78299816/0001-00 Inscr. Est.

06	cópia chave gal	5.00	30.00
01	chave w.c.	6.00	6.00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda  
 (43)3426-2288 - Apucarana - Pr  
 Av. Gov. Roberto da Silveira, 901  
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30  
 03 TIs NF Prestação de Serviços - 50x3 - 2351 e 2500  
 SF nº 475 de 26/05/2010  
 Código de Controle: 4780-9652-6103  
 Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ **36.00**  
 Total desta Nota R\$ **36.00**



# 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 001039/2010	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

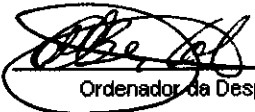

Credor 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO  
 CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41 Fone 3422-1114  
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 103.205,17	Valor do Empenho 16,00	Saldo Atual 103.189,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	16,00	16,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	16,00
------------------	----------------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data 21/12/10 Marcos A.C. Credor

Representada pelo Cheque nº 308519 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 001034/2010	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 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO  
 CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41 Fone 3422-1114 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 103.525,17	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 103.325,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000465.	200,00	200,00

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

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

Data 21/12/10 Marcos A.C.  
Credor

Representada pelo Cheque nº 308507 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# CENTRAL Papelaria e Presentes

M. B. COSTA E CIA LTDA.

Rua Ponta Grossa, 1285 - APUCARANA - PARANÁ

CEP 86800-030 - Fone:(43) 3422-1114

# NOTA FISCAL

000467

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ / CNPF  
72 360 324/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63606004-65
--------------------------------------	------	--------------------------------------	-----------------------------------

1ª VIA  
DESTINATÁRIO  
DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
23/09/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CNPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Munic. Apucarana</i>			
ENDEREÇO <i>Centro Sívio José Rosa</i>	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>	FONE / FAX	UF <i>Pr</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
*16.12.10*  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
*16.12.10*  
HORA DA SAÍDA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<i>papel sulfite A/4</i>		<i>lx</i>	<i>02</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	
	<i>Arquivo morto</i>		<i>un</i>	<i>10</i>	<i>1,60</i>	<i>16,00</i>	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>216,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <i>216,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CNPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Rossi Ltda. - Rua Oswaldo Cruz, 1838 - Apucarana - PR - CNPJ 10.689.510/0001-00 - Inscrição 00472089-37 02 tis. Mod 1 000426 à 00475x4 aut. 33725922-55 - 03/2010

RECEBEMOS DE M. B. COSTA E CIA. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NOTA FISCAL <b>000467</b>
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 001078/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052  
 Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00077  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422 6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 50.862,92	Valor do Empenho 426,90	Saldo Atual 50.436,02
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 6 PLASTIFICACOES E 5970 COPIAS CONF NF 0087 SERIE "A".  BB ag 0355-7	426,90	426,90

Local da Entrega	Valor Líquido	426,90
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 27/12/10 William Castro Credor  
 Representada pelo Cheque nº 208610 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





NEWFLASH COPIADORÁ LTDA

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 804  
Centro  
CEP 86800-720 - Apucarana - PR

# Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0087

1ª via (branca) - Cliente  
2ª via (amarela) - Contabilidade  
3ª via (verde) - Fixa

Inscrição no C.N.P.J. 12248211/0001-27

Inscrição no Município nº 14.783

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data de Emissão 27 / 12 / 2010

## CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CONTAD CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº

Fone Cidade APUCARANA Estado PR

Inscr. C.N.P.J. / CPF 79.299.815/0001-00 Inscr. Est.

Quant.	Descrição do Serviço	Total
6	PUBLICICAÇÃO	9,00
5970	COPIAS	414,90

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR  
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TL 50X3 - NOTA FISCAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 a 250 / AIDE Nº 662- CÓDIGO DE CONTROLE  
9828-1726-9842 - 20/08/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços

Total desta Nota

426,90



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001032/2010	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024  
 Conta 00030

Credor 00418 POWER JET  
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 103.615,17	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 103.525,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE TONNER 6000 REMANUFATURADO CONF NF NR 0165 SERIE "D1".	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

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

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

Representada pelo Cheque nº 308806 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  
000246/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta 01576  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço  
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone Cidade

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
Nao se Aplica 27/12/10 30/12/10

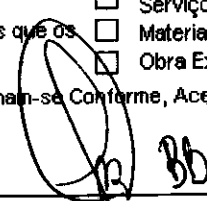
Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
43,91



Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO.	43,91	43,91
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 43,91

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

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

assinatura:  **Bb**  
 nome: \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa   
 Contador  Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº **15** a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Credor 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

### Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte												
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR Atividade														
Data Emissão 27/12/2010	Válido Até 30/12/2010	DAM Nº 12194715	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS											
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIMCO 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
REN CAMARA	66215	DO EXERCÍCIO	2301948		2010	1	30/12/2010	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
TOTALS →								43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	

DAM Nº	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12194715	56215	30/12/2010	43,91



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000244/2010

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/12/10

Vencimento

30/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

28.109,21

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010.	28109,21	28.109,21
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

28.109,21

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

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

Ordenador da Despesa

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

Contador

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

cargo

### RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 20859 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

## Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR Atividade														
Data Emissão 27/12/2010	Válido Até 28/12/2010	DAM N° 12194464	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS											
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR														
Tributo	Código	Situação	Langam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lang.	Corr.	Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
IP.R.F. LEGIS	56215	DE EXERCÍCIO	2301937		2010	1	28/12/2010	28.109,21		0,00	0,00	0,00	0,00	28.109,21
TOTALS →								28.109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.109,21	

CEFO37927122010111790011334

28.109.21091032

DAM N°	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12194464	56215	28/12/2010	28.109,21



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**

Número do Documento  
000226/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orç

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 Solicitação Contrato Emissão 08/12/10 Vencimento 20/12/10

Licitação Não se Aplica Número Saldo Anterior Valor do Empenho 3.490,06 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS REF DESCONTO EM FOLHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13o SALARIO/2010 CONF COMPROVANTE.	3490,06	3.490,06
Desconto :				0,0

Local da Entrega Valor Líquido 3.490,0

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

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

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

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

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento

000227/2010

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

08/12/10

Vencimento

20/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.945,86

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS REF DESCONTO EM FOLHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13o SALARIO/2010 CONF COMPROVANTE.	5945,86	5.945,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

5.945,86

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 (cinco mil novecentos e quarenta e \*\*\*\* cinco reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ 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)-34224000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br  
CNPJ: 75771253000168

**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 10/12/2010	Válido Até 30/12/2010	DAM N° 12190032	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS												
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
IP.F.F.LB3IC	56215	DO EXERCICIO	2001216		2010	1	30/12/2010	9.435,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,92
TOTALS →								9.435,92		0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,92	

CEF037913122010106790011065

9.435,92RD1032

DAM N° 12190032	CRC 56215	Vencimento 30/12/2010	Valor do Documento 9.435,92
--------------------	--------------	--------------------------	--------------------------------

Enviar para  
DASAVEI MYRAN



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000228/2010

Tipo de Documento Extra-Ord

Conta 04351
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO - CUSTAS JUDICIAIS

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 13/12/10 Vencimento 20/12/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 660,00 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REF RETENCAO EFETUADO AO SERVIDOR FERNANDO GARCIA ALGARTE REF PROVENTOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA., 660,00, 660,00. Desconto: 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 660,00

Declararamos 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 / /
assinatura: nome: cargo
Data / /
Orderador da Despesa
Contador

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sessenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
Data / / Credor
Representada pelo Cheque nº 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

## 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 20/12/2010	Válido Até 30/12/2010	DAM N° 12193300	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS											
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
REDCAMARA	56215	DO EXERCICIO	3301708		2010	I	30/12/2010	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
TOTALS →								660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	

104/0379-4

21 DEZ. 2010

CAIXA  
FILIAL PARANA  
0910201-9

CEF03792112201006479000060

660.0001432

DAM N° 12193300	CRC 56215	Vencimento 30/12/2010	Valor do Documento 660,00
--------------------	--------------	--------------------------	------------------------------



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 001019/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC  
 Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS  
 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 09/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 28.886,03	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 28.826,03
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 15 ENCADERNACOES CONF NF NR 4397.	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 Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
---	---	-------------------------------------

RECIBO

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

Data 14/12/2010 \_\_\_\_\_  
 Credor

Representada pelo Cheque n 28484 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 001018/2010	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 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 09/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 114.251,25	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 114.131,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE SULFITE CONF NF NR 006291.	120,00	120,00

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

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

RECIBO

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

Data 14/12/2010 Credor

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

Camara Municipal de Apucarana

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2010/000128 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 1 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade ....: 1 Camara Municipal  
 Dotacao ....: 0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA 52  
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO 66  
 Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor .....: 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,  
 Endereco ....: Fone ...: 3422-2055  
 Cidade .....: APUCARANA PR

Licitacao ...: Convite Numero: 1 Ano: 2010 Data Homologacao: 25.02.2010  
 Solicitacao : Proc.Compra :  
 No Contrato : 25 Ano: 2010 Contrato Superior ..:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Mes/Ano Competencia Despesa: 2/2010 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 26.02.2010

## ----- Parcelas -----

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	26.02.2010	2.073,00	26.02.2010
2	04.03.2010	2.073,00	09.03.2010
3	05.04.2010	2.073,00	07.04.2010
4	05.05.2010	2.073,00	07.05.2010
5	04.06.2010	2.073,00	04.06.2010
6	10.07.2010	2.073,00	01.07.2010
7	04.08.2010	2.073,00	04.08.2010
8	06.09.2010	2.073,00	06.09.2010
9	04.10.2010	2.073,00	05.10.2010
10	03.11.2010	2.073,00	05.11.2010
11	03.12.2010	2.073,00	

## ----- Valores -----

Empenhado ...: 22.803,00  
 Anulado .....: 0,00  
 Liquidado ...: 22.803,00  
 A Liquidar ..: 0,00  
 Pago .....: 20.730,00  
 A Pagar .....: 2.073,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LICITACAO NR 002/2010.	22.803,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.12.10	Liquidacao de Empenho		2010/000128		2.073,00
	Liquidado no Mes ..:	2.073,00	Anulado no Mes ....:	0,00	Pago no Mes .....: 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 001033/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052  
 Desdobramento 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 14/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 27.569,03	Valor do Empenho 3,50	Saldo Atual 27.565,53
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ENCADERNACAO CONF COMPROVANTE.  BB 0355.7 37813-5	3,50	3,50

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	3,50
------------------	----------------------	------

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

**RECIBO**

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

Data 22/12/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 208522 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 001038/2010	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

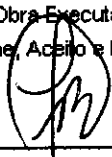


Credor 00107 R. BIAZIN E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47 Fone 3422-9422 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 103.325,17	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 103.205,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 006298.	120,00	120,00

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	120,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 24 12 10  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 308520 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 001035/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052  
 Desdobramento 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 15/12/10	Vencimento 27/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 27.566,53	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 27.296,53
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO DO MES DE DEZEMBRO/2010 E CONserto DO NOBREAK SALA TELEFONISTA CONF NF NR 7443 SERIE "A".	270,00	270,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	270,00
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data 21/12/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 30805 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 001050/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00037  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO Cidade APUCARANA  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.696,31	Valor do Empenho 88,59	Saldo Atual 101.607,72
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATORES CONF NF NR 82440 SERIE D1.	88,59	88,59

Local da Entrega **Valor Líquido** 88,59

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 208 525 a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_