



# 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
001011/2010	01001	Ordinario	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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/12/10	08/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
102.200,00	75.135,00	600,00	74.535,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA EFETUADA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2010 COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR INTERINO NELSON JUSTUS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ALDIVINO MARQUES, ALCIDES RAMOS		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 208434 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
001011/2010	01001	Ordinario	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  
 Forte 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/12/10	08/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
102.200,00	75.135,00	600,00	74.535,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
-		JR, JOSE AIRTON DE ARAUJO E MARCOS ANTONIO MARTINS CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	600,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achar-se Conforme, Acerto 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 \_\_\_\_\_ 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 Feneuze Martins Junior

Destino da Viagem:  Curitiba

Período: De  01 / 12 / 10  até  02 / 12 / 2010

Descrição e Exposição da Viagem:  Audiência com o governador Nelson Juncker para tratar de assuntos da Prefeitura, tais como parcerias e emissão de justificativa com vereadores Aldívino Marques, Alcide Romeu, José Antônio Marco Martins

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

Apucarana,  08  de  dezembro  de  2010

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 000974/2010	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 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | Conta 00071  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61 | Fone 43-3033-3235 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 15.754,61	Valor do Empenho 3.126,20	Saldo Atual 12.628,41
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 08MILHEIROS PAPEL SULFITE 75GR TAM 4A C/ IMPRESSAO ESP. 4X4 E MARCA D'AGUA; 01 MILHEIROS DE ENVELOPES OURO C/ IMP. 1X0 36X26; 01 MILHEIRO PASTA EM PAPEL 180 FR. AM E 01 MILHEIROS DE ADESIVOS C/ IMPRESSAO OURO VELHO C/ CORTE ESPIRAL CONF NF NR 000158.	3126,20	3.126,20

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	3.126,20
------------------	----------------------	----------

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

Data 06/12/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 308420 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**SIMÕES E JARENKO LTDA.**

Fone/Fax: (43) 3033-3235

Avenida Curitiba, 859 - CEP 86800-005  
APUCARANA - PARANÁ**NOTA FISCAL - FATURA**

NÚMERO



SAÍDA



ENTRADA

000158

C.N.P.J. / M.F.

09.447.200/0001-61

DATA LIMITE PARA IMPRESSÃO

19/7/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda a vista

CFOP

5101

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90435141-53

1ª Via - Dest./Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

C.N.P.J. / C.P.F.

78.219.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30-11-10

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

30-11-10

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

UF

Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO

Nº DA FATURA

VALOR R\$

Nº DA DUPLICATA

VENCIMENTO

ESTA NOTA FISCAL VALE  
COMO FATURA PARA TODOS  
EFEITOS LEGAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE P/ PAGAMENTO ÀIÉ

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

VALOR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	Papel sulfite 75 gr. tam A 4 c/impr. esp. 4x4 e marca d'água.	00	01	m	08	222,60	1.780,00			
	Envelope ouro c/impr. 1x0 36x26.	00	01	m	01	560,00	560,00			
	Pasta em papel 180 fr. am	00	01	m	1,28	260,00	330,20			
	Adesivos c/imp ouro velho c/corte esp.	00	01	m	2	228,00	456,00			
							<b>3.126,20</b>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.126,20</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <b>3.126,20</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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		PEDIDO Nº	VENDEDOR	RESERVADO AO FISCO
A) VENC.	VALOR	CLASSIFICAÇÃO FISCAL		
B) VENC.	VALOR			
C) VENC.	VALOR			
D) VENC.	VALOR			
E) VENC.	VALOR			

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 001012/2010	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 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Licitação Nao se Aplica	Número	Fone Solicitação	Contrato	Cidade MANDAGUARI	Emissão 08/12/10	Vencimento 09/12/10
----------------------------	--------	---------------------	----------	----------------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 114.367,27	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 114.332,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO CONF NF NR 7271.	35,00	35,00

Local da Entrega

Valor Líquido

35,00

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

Data 17/12/10   
Credor

Representada pelo Cheque nº 308491 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 000996/2010	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 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 01/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 105.864,12	Valor do Empenho 460,00	Saldo Atual 105.404,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNERS PRETOS E COLORIDO CONF COMPROVANTE.	460,00	460,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	460,00
------------------	----------------------	--------

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000920/2010	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

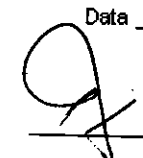
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.  
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone \_\_\_\_\_ Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/10	Vencimento 30/11/10
Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 110.293,72	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 110.203,72		


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RECARGA DE TONNER 6000 PRETO CONF COMPROVANTE.	90,00	90,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 90,00

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(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa reais\*\*\*\*\* e pela qual dou(am) 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 000901/2010	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 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Licitação Nao se Aplica	Número	Fone	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/10	Cidade MANDAGUARI	Vencimento 30/11/10
Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 112.632,73	Valor do Empenho 230,00	Saldo Atual 112.402,73				

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TONNER 6002, 02 TONNER REMANUFATURADOS CB435 E 01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 60C CONF COMPROVANTE.	230,00	230,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

230,00

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: \_\_\_\_\_

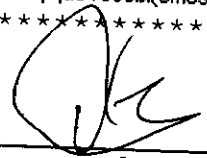
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

  
\_\_\_\_\_  
Contador

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

### RECIBO

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001024/2010	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

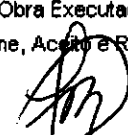
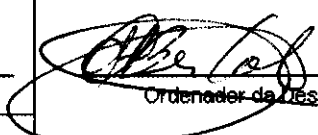
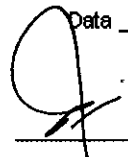
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.  
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 114.182,27	Valor do Empenho 115,00	Saldo Atual 114.067,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF COMPROVANTE.  BB 0360-3 9520-6	115,00	115,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	115,00
------------------	---------------	--------

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

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

Representada pelo Cheque nº 2892 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 001045/2010	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 17/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 103.147,17	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 103.077,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF COMPROVANTE.	70,00	70,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	70,00
------------------	----------------------	-------

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 208513 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 001021/2010	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 00281 SUELI APARECIDA DE CAMARGO  
 Endereço RUA JOAO JUVENTINO LEMOS 27 JD. ESPERANC Cidade APUCARANA  
 CNPJ/CPF 79.757.464/0001-05 Fone 3422-8063

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 114.232,67	Valor do Empenho 45,40	Saldo Atual 114.187,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 000.000.421 SERIE 1.	45,40	45,40

Local da Entrega	Valor Líquido	45,40
------------------	---------------	-------


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

Data 9/12/10 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 308493 a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECEBEMOS DE SUELI APARECIDA DE CAMARGO - COMERCIO DE PROD DO LAR HIGIENE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.421
		SÉRIE: 1

<b>SUELI APARECIDA DE CAMARGO - COMERCIO DE PROD DO LAR HIGIENE</b>  RUA JOAO JUVENTINO LEMOS, 27 - - JARDIM ESPERANCA, Apucarana, PR - CEP: 86810190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4110 1279 7574 6400 0105 5500 1000 0004 2153 5500 0240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.421 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141100106523232 - 08/12/2010 16:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 - REVENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 79.757.464/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040594040		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/12/2010	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/12/2010
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
0	CÓDIGO ANTT
FLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4009	TOALHA MULTIUSO IRACEMA 60X1,00 M	63071000	040	5102	UN	12,0000	2,1500	25,80					
5006	TOALHA MULTIUSO IRACEMA 40X60 CM	63071000	040	5102	UN	6,0000	1,1000	6,60					
0198	SACO LIXO SERTLIXO COLORIDO PCTE 15LT C/ 20 SACOS	39232910	040	5102	UN	2,0000	1,5500	3,10					
1645	SACO LIXO SERTLIXO COLORIDO PCTE 100LT C/05 SACOS	39232910	040	5102	UN	6,0000	1,6500	9,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11666	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000235/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

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

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/12/10

Vencimento

30/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

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.	56,28	56,28
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

56,28

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

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

Representada pelo Cheque nº 208591 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 001049/2010	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 17/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 102.193,13	Valor do Empenho 496,82	Saldo Atual 101.696,31
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	496,82	496,82

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	496,82
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Keila P. de Souza 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 001048/2010	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 17/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 102.231,40	Valor do Empenho 38,27	Saldo Atual 102.193,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA CONF COMPROVANTE.	38,27	38,27

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	38,27
------------------	----------------------	-------

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ *Kevin P. de Souza*  
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 001047/2010	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


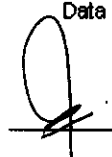
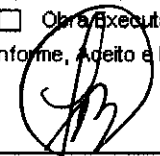
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 102.308,36	Valor do Empenho 76,96	Saldo Atual 102.231,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF COMPROVANTE.	76,96	76,96

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	76,96
------------------	----------------------	-------

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Katia - P de Souza Credor Representada pelo Cheque nº 208515 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº 21971

Pag: 3/3

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

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA  
**DESTINATÁRIO/  
 REMETENTE**  
 DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
**07/06/12**

07.614.911/0001-35  
 CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais  
 CFOP: 5.929  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 93353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE: Câmara Municipal De Apucarana  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 78.299.815/0001-00  
 CNPJ

Centro BAIRO / DISTRITO: Centro  
 86.800-644

Apucarana MUNICÍPIO  
 34207000 FONE / FAX  
 ICENTO INSCR. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 11/06/12  
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 06/06/12  
 HORA DA SAÍDA: 17:14:02

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
601551	De Transporte	000	UN	4,000	3,99	15,96	OT
133469	Deseng Diabo Verde 500ml Diabo Verde	000	UN	3,000	3,29	9,87	OT
395625	Limpador 500ml Limpeza Pesada Cloro 2yl Veja	000	UN	4,000	2,89	11,56	OT
232033	Limp Casakperfume 500ml Intuiz X & M	000	UN	2,000	5,59	11,18	OT
216095	Esc Lorenzon C/espana 078 Lorenzon	000	UN	4,000	3,65	14,60	OT
61111	Saco Chao s Gabriel 45x70 Al Sao Gabriel	000	UN	2,000	5,59	11,18	OT
329231	Lava r Omo 1kg s Acao Lever	000	UN	2,000	8,49	16,98	OT
	Desod Pato Gel Adesivo 12ml Apar Marine Ceras Johns	000	UN	2,000	1,79	3,58	OT
	Leite Polly II Integral Confepar	000	UN	13,000		23,27	OT

Ref. Cupons Fiscais: 233846 00/12/10, 234740 11/12/10, 235575 15/12

**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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

0 P.C. 110 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:

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DCTO/USUARIO: 02010178330 8101 201  
 RESERVADO AO FISCO  
 0,00  
 Nº DE CONTROLE: 008020



# 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 001005/2010	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024  
 Conta 00027

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 114.770,36	Valor do Empenho 121,21	Saldo Atual 114.649,15
		Emissão 03/12/10	Vencimento 20/12/10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS CONF COMPROVANTE.	121,21	121,21
			<b>Valor Líquido</b>	121,21

Local da Entrega


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

Assinatura:   
 nome: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

  
 Ordenador da Despesa

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

  
 Contador

### RECIBO

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

Data 13/12/2010   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 309440 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
001004/2010	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				03/12/10	20/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	114.985,81	215,45	114.770,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	215,45	215,45

Local da Entrega	Valor Líquido	215,45
------------------	---------------	--------

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

Data 13/12/2010 Jordana Jlemoski Credor Representada pelo Cheque nº 208440 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

21925

Pag: 2/2

SAÍDA  ENTRADA

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

07.614.961/000Y-35

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO/  
 REMETENTE  
 DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
 11/11/11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
Camara Municipal De Apucarana		70.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO	03/12/10
-----------------	----------

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Mº	Centro	86.800-600

DATA SAÍDA / ENTRADA	03/12/10
----------------------	----------

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

HORA DA SAÍDA	18:19:25
---------------	----------

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
116718	De Transporte					245,64	
102091	Limp Optimum 500ml Fl Ceras Johnson	000	UN	4,000	4,29	17,16	0T
364630	Cera Poliflor 750ml Pratic Incolor Poliflor	060	UN	4,000	5,90	23,60	0T
	Alcool Iris 1l Cristal 92.0º Iris	000	UN	14,000	3,59	50,26	0T
	Ref. Cupons Fiscais: 232175 01/12/10, 232752 03/12/10			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	336,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	336,66

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DCTO/USDARIO: 02010169301	9101	201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 007972
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 001079/2010	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

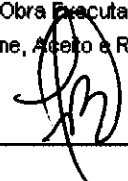


Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 210.000,00	Saldo Anterior 49.443,53	Valor do Empenho 40,79	Saldo Atual 49.402,74
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	40,79	40,79

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	40,79
------------------	----------------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data 29/12/10 Carolina Aparecida de Souza Representada pelo Cheque nº 208614 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 001080/2010	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

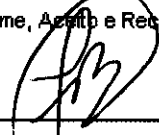


Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/10	Vencimento 30/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 210.000,00	Saldo Anterior 49.402,74	Valor do Empenho 8,33	Saldo Atual 49.394,41
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

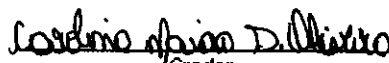
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF COMPROVANTE.	8,33	8,33

Local da Entrega	Valor Líquido	8,33
------------------	---------------	------

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

Data 29/12/10   
 Credor

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001081/2010	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00024  
 Conta 00027

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				28/12/10	30/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
210.000,00	49.394,41	24,87	49.369,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF COMPROVANTE.	24,87	24,87

Local da Entrega	Valor Líquido	24,87
------------------	---------------	-------

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

Data 29/12/10 Caroline Maria J. M...  
 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 001031/2010	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 2	Solicitação	Contrato 26	Emissão 14/12/10	Vencimento 31/12/10
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 113.615,17	Valor do Empenho 10.000,00	Saldo Atual 103.615,17
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ADITIVO CONTRATUAL NR 03/2010 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - LEI 212/2010 - DECRETO 09/2010 CONF COMPROVANTE.	10000,00	10.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	10.000,00
------------------	---------------	-----------

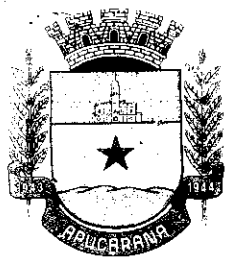
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data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

**RECIBO**

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

Data 27/12/2010  Credor

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

## ATO DA MESA EXECUTIVA Nº009/2010

*Secreto*

*\* Publicação 23/11/2010*

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

### R E S O L V E

**Art. 1º** - Fica o Legislativo Municipal, com base na Lei nº212/2010 de 17 de novembro de 2010, combinado com a Lei nº232/2009, autorizado a abrir no corrente exercício financeiro, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R\$-40.000,00 (quarenta mil reais), para cobrir despesas na programação abaixo descrita.

**01- Poder Legislativo**

01.031 – Ação Legislativa

010310001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo ..... R\$-10.000,00

*(Suplementar)*

**01- Poder Legislativo**

01.031 – Ação Legislativa

010310001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terc. P.Jurídica ..... R\$-30.000,00

*(Suplementar)*

**TOTAL GERAL ..... R\$-40.000,00**

**Art. 2º** - Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar contido no Artigo 1º desta lei são provenientes do cancelamento de dotação de igual valor no orçamento vigente do Poder Legislativo, a saber:

**01- Poder Legislativo**

01.031 – Ação Legislativa

010310001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

3.3.90.33.00.00 – Passagens de despesas com locomoção ..... R\$- 40.000,00

*(Reduzir)*

**TOTAL GERAL ..... R\$-40.000,00**

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário, entrando o presente Ato da Mesa Executiva em vigor na data de sua publicação.

Mesa Executiva em 22 de novembro de 2010.

### MESA EXECUTIVA

Mauro Bertoli  
**PRESIDENTE**

José Airton de Araújo – Deco  
**VICE-PRESIDENTE**

Sebastião Ferreira Martins Junior  
**1º SECRETÁRIO**

Luiz Brentan  
**2º SECRETÁRIO**

**PREFEITURA DE MAUÁ DA SERRA  
ESTADO DO PARANÁ**

Decreto nº 00010

SÚMULA: ATUALIZA OS VALORES DA TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS PÚBLICOS.

O Prefeito de MAUÁ DA SERRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei, e de conformidade com a Lei complementar nº 001/2009 de 15/12/2009

**DECRETA:**

- Art. 1º - O reajuste do valor da Tabela de Serviços e Preços Públicos, em decorrência da elevação dos custos para a execução dos mesmos, quais serão descritos no anexo IV desta Lei.
- Art. 2º - Os serviços deverão ser solicitados pelo interessado e, após deferido o pedido, deverá ser recolhido, junto a Tesouraria Municipal o valor da respectiva tarifa, para que o serviço seja executado
- Art. 3º - O Município poderá indeferir a solicitação do serviço quando não houver disponibilidade de material, mão-de-obra ou insumos para sua realização, ou quando o interesse público não permitir a concessão do serviço na oportunidade solicitada.
- Art. 4º - O valor das tarifas ou preços públicos será apresentado em U.R.M. Unidade de Referência do Município e transacionado em reais no momento do pagamento.
- Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias

Mauá da Serra, 29 de Novembro de 2010.

**Hermes Wiethoff**  
PREFEITO

**TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS PÚBLICOS  
VALOR EXPRESSO EM U.R.M.**

**1.0 - EXPEDIENTE:**

1.1 - Alvará de Licença e localização/abertura.....42,75

1.2 - Ambulâncias:

    Contorno de Atividades eventual, por dia..... 7,12

    Contorno de Atividade ambulante por ano..... 71,24

1.3 - Alvará de localização, fiscalização e funcionamento por m²:

    Subsolo..... 1,07

    Comércio..... 0,71

1.4 - Vistoria Sanitária:

    Indústria..... 49,87

    Comércio..... 35,62

1.5 - Fiscalização de anúncios

    Publicidade sonora em veículos destinado a qualquer modalidade de publicidade por veículos por dia..... 7,12

    Letreiros em muros e paredes lúdicras a logradouro público por ano..... 21,37

    Letreiro por unidade por mês..... 35,62

    Placas de anúncios ou painéis de propaganda por m² e por ano..... 14,25

    Placas de anúncios ou painéis luminosos por m² por ano..... 21,37

1.6 - Alvará por laçada..... 22,06

1.7 - certidão em geral por laçada..... 22,06

1.8 - Contrato com o município..... 37,05

1.9 - 2ª via de carne ou outro documento..... 22,08

1.10 - Balsa por qualquer natureza..... 33,65

1.11 - Transferência de imóvel..... 14,96

1.12 - Petição, requerimentos, recursos ou outros em geral..... 14,96

**2.0 - CONSTRUÇÃO CIVIL:**

2.1 - Aprovação e alvará de licença de projeto de construção/reforma/ampliação e regularização de obra existente ( por metro quadrado)..... 0,71

2.2 - Alvará de Licença para demolição (por metro quadrado)..... 1,05

2.3 - Alvará licença para execução de serviços de infraestrutura de loteamento ( por serviço ) 5,25

2.4 - Aprovação de sub divisão de lotes ( por lotes resultantes ) por m²..... 1,05

2.5 - Aprovação de loteamento ( por lotes resultantes colocados à venda ) por m²..... 8,91

2.6 - Alteração de projeto já aprovado ( substituição ) ( por m² )..... 0,36

2.7 - Hóste - se ( por projeto )..... 17,81

2.8 - Loteado de Avaliação para registro de imóveis ( por unidade )..... 17,81

2.9 - Cerdido de Divisões e confrontações ( por lote )..... 17,81

**3.0 - CEMITÉRIO MUNICIPAL:**

3.1 - taxa de sepultamento..... 74,24

3.2 - perpetuidade adulto..... 207,00

3.3 - perpetuidade criança..... 142,90

3.4 - jazigo e sobreposta 02 gavetas..... 213,75

3.5 - jazigo e sobreposta 04 gavetas..... 249,35

3.6 - jazigo e sobreposta 6 gavetas..... 284,97

3.7 - exumações..... 306,55

**4.0 TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ESTADO DO PARANÁ**

MINUTA DO CONTRATO nº 003/2010

EDITAL CARTA CONVITE 002/2010  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2010

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA SVL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 5m², na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Mauro Bertoli, e de outro lado a empresa SVL - Comércio de Combustíveis Ltda., situada a Avenida Curitiba 1252, Centro, Apucarana Pr., inscrita no CNPJ nº 75.264.960/0001-68, e inscrit. Estadual nº 636.00797-81, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Oemar da Silva Ferreira, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

Fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos do Contratante, nas condições fixadas nesta minuta contratual.

QUANT.	UNIDADE	OBJETO
8.800	Litros	Gasolina
10.000	Litros	Alcool

3.1 O valor total do contrato é de R\$-41.1126,00 (quarenta e um mil, cento e dezesseis reais)

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

Gabinete da Presidente em 05 de março de 2010.

**Mauro Bertoli**  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ESTADO DO PARANÁ**

MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº002/2010

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITARIAS PARA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INSERIDOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.**

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº001/2010  
Processo Administrativo nº003/2010  
CONTRATO SIM-AM nº 022/2010  
Contrato nº 005/2010

Conforme item I da Clausula Terceira do Edital Tomada de Preços nº001/2010, Processo Administrativo nº003/2010, fica aditado em 25% do valor total do Contrato nº003/2010 constante do valor inicial total do contrato, de cada serviço cotado e contratado, nas mesmas condições estabelecidas do Edital Licitatório firmado com a empresa Engenho Propaganda S/S Ltda.

Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário.

E, por estarem justos, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

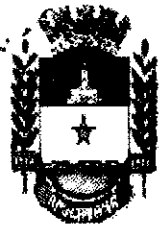
Apucarana, 01 de dezembro de 2010.

**Câmara Municipal de Apucarana  
MALRO BERTOLI**  
PRESIDENTE

**PREFEITURA DE MAUÁ DA SERRA  
ESTADO DO PARANÁ**

Decreto nº 00710

SÚMULA: Atualiza os valores para a base de cálculo da construção para fins do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 96

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	001031	0	Ordinario 24 33903	17,00		17,00

Total a Pagar: 17,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 17,00  
dezesete 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 ...:

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 30/12/2010

*Luiz*  
\_\_\_\_\_  
Credor

S.V.L. Com. de Combustíveis Ltda.



AV. CURITIBA, 1.252 - CENTRO  
APUCARAMA - PR  
CEP 86800-005  
FONE/FAX: (43) 3422-3433  
E-MAIL: postosolon@brturbo.com.br

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA  ENTRADA

222354

L - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

75.264.960/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63600797-81

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
09/05/2012

SIMPLES FATURAMENTO

5.929

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CANARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

CNPJ/CPF

78.799.815/0001-00

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800970

MUNICÍPIO

APUCARAMA

FONE/FAX

00434207000 PR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

DATA DA EMISSÃO

29/12/2010

DATA SAÍDA/ENTRADA

29/12/2010

HORA DA SAÍDA

15:43:33

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
00001	5.929-GASOLINA COMUM		060 L	6,540	2,5	17,00,00



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 0,00  
R\$ 0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 17,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 17,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINAT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,54				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

222134070 DE  
KMECONVENIENCIAS  
PLACA:

COMBUSTÍVEIS  
LUBRIFICANTES  
TROCA DE ÓLEO  
& DESLUBRIFICADO  
R\$: 14,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO  
222359

REC. DE SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DAT. DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 222354



# GÂMARA 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 001085/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 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 29/12/10	Vencimento 08/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 45.121,70	Valor do Empenho 473,51	Saldo Atual 44.648,19
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF NF 201012-56-0.000-015 U.	473,51	473,51

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	473,51
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 30868 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**TIM****Você, sem fronteiras.**

PÁG: 1 / 2

TIM Celular S.A.  
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48  
 Emissão: 18/12/2010

**Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Número: 201012-56-0.000.015 U CFOP: 5307  
 Cliente: 4.6668.10.00.100001.04-5 N° do Celular:  
 CPF/CNPJ: 78299815000100  
**Plano de Serviço:**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N  
 CENTRO  
 86800235 APUCARANA PR

Atendimento \*144 do seu celular ou 0800-7414141  
 de qualquer outro telefone - [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

000002



CDD Apucarana  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA-PR



120903430710201000000000230231210

**MÊS DE REFERÊNCIA****DEZ/10****DATA DE POSTAGEM****23/12/2010****DATA DE VENCIMENTO****08/01/2011****VALOR****R\$ 473,51**

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

**RESUMO DA FATURA**

	VALOR	ICMS
Diversos	473,51	0,00
Serviços Mensais	0,00	0,00
Chamadas Realizadas na Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Realizadas a Cobrar	0,00	0,00
Chamadas Realizadas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Recebidas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas/Serviços em Viagem Internacional	0,00	0,00
Serviços de Mensagens	0,00	0,00
Doações a Terceiros	0,00	0,00
Chamadas TIM LD 41	0,00	0,00
<b>TOTAL TIM Celular</b>	<b>473,51</b>	<b>0,00</b>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**TIM INFORMA**

**TIM**  
**Torpedo**

TIM TORPEDO. Prático, rápido e divertido! Você envia e recebe mensagens de texto no seu celular TIM em todo Brasil. Ideal para aquelas situações em que escrever é mais fácil que falar.

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%)  
 não são repassadas às tarifas

Fontes Mistas  
 Cert. no. BR-COC-091250  
 de 1995 (Instituto Brasileiro de Controle do Papel)  
 FSC  
 Impresso em papel certificado FSC

473-51001032

DEF0379291220100064241005878





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 001086/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


Credor 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 29/12/10	Vencimento 08/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 44.648,19	Valor do Empenho 470,38	Saldo Atual 44.177,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF NF 201012-56-0.000-016 U.	470,38	470,38

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	470,38
------------------	----------------------	--------

<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 (quatrocentos e setenta reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 208618 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**TIM****Você, sem fronteiras.**

PÁG: 1/2

TIM Celular S.A.  
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48  
 Emissão: 18/12/2010

**Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Número: 201012-56-0.000.016 U CFOP: 5307  
 Cliente: 4,6668.10.00.100002.04-1 N° do Celular:  
 CPF/CNPJ: 78299815000100

**Plano de Serviço:**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N  
 CENTRO  
 86800235 APUCARANA PR

Atendimento \*144 do seu celular ou 0800-7414141  
 de qualquer outro telefone - [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)



CDD Apucarana

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



120903430710201000000000330231210

000003

**MÊS DE REFERÊNCIA****DEZ/10****DATA DE POSTAGEM****23/12/2010****DATA DE VENCIMENTO****08/01/2011****VALOR****R\$ 470,38**

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

**RESUMO DA FATURA**

	VALOR	ICMS
Diversos	470,38	0,00
Serviços Mensais	0,00	0,00
· Chamadas Realizadas na Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Realizadas a Cobrar	0,00	0,00
Chamadas Realizadas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Recebidas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas/Serviços em Viagem Internacional	0,00	0,00
Serviços de Mensagens	0,00	0,00
Doações a Terceiros	0,00	0,00
Chamadas TIM LD 41	0,00	0,00
<b>TOTAL TIM Celular</b>	<b>470,38</b>	<b>0,00</b>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**TIM**  
**Torpedo**

**TIM INFORMA**

*TIM TORPEDO. Prático, rápido e divertido! Você envia e recebe mensagens de texto no seu celular  
 TIM em todo Brasil. Ideal para aquelas situações em que escrever é mais fácil que falar.*

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%)  
 não são repassadas às tarifas

Fontes Mistas  
 Cert. no. 81-000-031/250  
 01998 Fontes Mistadas, Control  
 Impressão em papel certificado FSC



470-3801032

CE037929122010083241005845



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 001087/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


Credor 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 29/12/10	Vencimento 08/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 44.177,81	Valor do Empenho 111,97	Saldo Atual 44.065,84
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF NF 201012-56-0.000-014 U.	111,97	111,97

Local da Entrega	Valor Líquido	111,97
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

**TIM****Você, sem fronteiras.**

PÁG: 1 / 2

TIM Celular S.A.  
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48  
 Emissão: 18/12/2010

500000



CDD Apucarana  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 LAPA, S/N  
 PREFEITURA CENTRO  
 86800-310 APUCARANA-PR



120903430710201000000000530231210

**Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Número: 201012-56-0.000.014 U CFOP: 5307  
 Cliente: 4.6668.10.00.100004.04-4 N° do Celular:  
 CPF/CNPJ: 78299815000100  
 Plano de Serviço:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 LAPA, S/N  
 PREFEITURA CENTRO  
 86800310 APUCARANA PR

Atendimento \*144 do seu celular ou 0800-7414141  
 de qualquer outro telefone - [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZ/10

DATA DE POSTAGEM

23/12/2010

DATA DE VENCIMENTO

08/01/2011

VALOR

R\$ 111,97

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

**RESUMO DA FATURA**

	VALOR	ICMS
Diversos	111,97	0,00
Serviços Mensais	0,00	0,00
Chamadas Realizadas na Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Realizadas a Cobrar	0,00	0,00
Chamadas Realizadas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Recebidas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas/Serviços em Viagem Internacional	0,00	0,00
Serviços de Mensagens	0,00	0,00
Doações a Terceiros	0,00	0,00
Chamadas TIM LD 41	0,00	0,00
<b>TOTAL TIM Celular</b>	<b>111,97</b>	<b>0,00</b>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**TIM**  
**Torpedo**

**TIM INFORMA**

TIM TORPEDO. Prático, rápido e divertido! Você envia e recebe mensagens de texto no seu celular TIM em todo Brasil. Ideal para aquelas situações em que escrever é mais fácil que falar.

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%)  
 não são repassadas às tarifas

Fontes Mistas  
 Cert. No. BV-CC-091.210  
 e 1988 Post-Streamlined Council  
 FSC  
 Impresso em papel certificado FSC

111-9781032

CEF037929122010082241005851



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 001088/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 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 29/12/10	Vencimento 08/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 710.000,00	Saldo Anterior 44.065,84	Valor do Empenho 630,54	Saldo Atual 43.435,30
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF NF 201012-56-0.000-017 U.	630,54	630,54

Local da Entrega	Valor Líquido	630,54
------------------	---------------	--------

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 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

# TIM

Você, sem fronteiras.

PÁG: 1 / 2

TIM Celular S.A.  
Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR  
GNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48  
Emissão: 18/12/2010

**Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações**  
Número: 201012-56-0.000.017 U CFOP: 5307  
Cliente: 4.6668.10.00.100003.04-B N° do Celular:  
CPF/CNPJ: 78299815000100  
**Plano de Serviço:**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PRESIDENTE KENNEDY, SN  
CENTRO  
86800235 APUCARANA PR

Atendimento \*144 do seu celular ou 0800-7414141  
de qualquer outro telefone - [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)



CDD Apucarana  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PRESIDENTE KENNEDY, SN  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA-PR



1209034307102010000000000430231210

<b>MÊS DE REFERÊNCIA</b> DEZ/10	<b>DATA DE POSTAGEM</b> 23/12/2010	<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 08/01/2011	<b>VALOR</b> R\$ 630,54
------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------

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

### RESUMO DA FATURA

	VALOR	ICMS
Diversos	630,54	0,00
Serviços Mensais	0,00	0,00
Chamadas Realizadas na Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Realizadas a Cobrar	0,00	0,00
Chamadas Realizadas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Recebidas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas/Serviços em Viagem Internacional	0,00	0,00
Serviços de Mensagens	0,00	0,00
Doações a Terceiros	0,00	0,00
Chamadas TIM LD 41	0,00	0,00
<b>TOTAL TIM Celular</b>	<b>630,54</b>	<b>0,00</b>

1686,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## TIM Torpedo

### TIM INFORMA

TIM TORPEDO. Prático, rápido e divertido! Você envia e recebe mensagens de texto no seu celular TIM em todo Brasil. Ideal para aquelas situações em que escrever é mais fácil que falar.

<b>IMPOSTO</b> ICMS	<b>BASE DE CÁLCULO</b> R\$ 0,00	<b>VALOR</b> R\$ 0,00	<b>As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas</b>
------------------------	------------------------------------	--------------------------	--

Fontes Mistas  
Cert. no. 017-000-091250  
e 198 (First Sharing) Certid  
Impresso em papel certificado FSC

630-5481032

DEF037729122010081241005832



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000233/2010

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

23/12/10

Vencimento

30/12/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

6.518,78

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.	6518,78	6.518,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

6.518,78

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 (seis mil quinhentos e dezoito reais e setenta e oito 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

Entre Bancos  Depósito judicial:  
 Banco p/ conta de cliente  Dinheiro  
 Cercos (Equiv. DOC E)  Débito em conta  
 Mesma titularidade (Equiv. DOC D)

2ª Dados do remetente  
Banco Agência Op. Nº conta a débito DV Tipo conta Tipo pessoa  
CA 104 0379 0600000001 0  C/corrente  Física  
 Poupança  Jurídica

em Nome do remetente (titular 1)  
CAMARA MUNICIPAL DE APUR. CARANA  
CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00

Dados do destinatário  
Banco Agência Nº conta DV Tipo conta Tipo pessoa  
409 07226 110111 1  C/corrente  Física  
 Poupança  Jurídica

Nome do destinatário (titular 1)  
UNIBANCO  
CPF/CNPJ 33.700.394/0001-40

Nome do remetente (titular 2)  
CPF/CNPJ

Nome do destinatário (titular 2)  
CPF/CNPJ Finalidade

Telefone para contato Endereço para contato

**Finalidade**  
00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas  
00004 - Pagamento de Salários  
00005 - Pagamento de Fornecedor  
00006 - Pagamento de Honorários  
00010 - Crédito em conta  
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 relacionados em Ações ou Índices de Ações  
Para outra finalidade consultar funcionamento CAIXA.  
Identificador da transferência (obrigatório e exclusivo p/ TED Judicial) DV  
00010

Histórico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO Valor da tarifa Valor total  
18,78 19,50 6532,28

Autorizo a CAIXA a debitar o total da operação em minha conta bancária indicada. A CAIXA não será responsável pela demora, não cumprimento ou devolução da transferência por erro no preenchimento de 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 da CPMF.  
RICARDO NISHIMURA  
M.T. 047.500.000  
CAIXA EXECUTIVO E.E.  
Assinatura do(s) titular(es) ou representante legal Rubrica do CAEX

704/0370  
FILA CAIXA  
109.302074

80 - 011963





# 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 001003/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE  
 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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 610.000,00	Saldo Anterior 30.966,03	Valor do Empenho 2.080,00	Saldo Atual 28.886,03
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1040 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 3443.	2080,00	2.080,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.080,00
------------------	----------------------	----------

<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 (dois mil e oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 10 de Maio de 2011 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 208441 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**
 SAÍDA  ENTRADA
**3443**

SERIE 1  
1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
26 / 02 / 2012

CNPJ/IMP: **75.739.797/0001-42**INSCRIÇÃO ESTADUAL: **63602682-40**NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CNPJ/IMP: **78299815000100**DATA DE EMISSÃO: **03/12/2010**ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA**BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**CEP: **86802-970**DATA DE ENTREGA: **03/12/2010**MUNICÍPIO: **APUCARANA**FONE/FAX: **(43) 422 - 3533**

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID. FISC.	UNID. COM.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMP. (%)

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL
<b>1.040 VALES TRANSPORTE</b>	<b>2,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>002358</b>	<b>49.21.3.01</b>
				<b>0,00</b>
				<b>2.080,00</b>

O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL) Código de Controle.: 4835-4232-2005

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	<b>2.080,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TAMANHO	ESPECIE	MARCA	NUMERO	RESUMO	PERSONAL

**IS 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 FISCAL

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO  
**003496**

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO**003496**

RECEBEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS COMO ANTES DESTA NOTA FISCAL (ABAIXO)

ASSINATURA

DATA

**NOTA FISCAL**Nº  
**3443**

SERIE 1



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 001029/2010	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00035  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



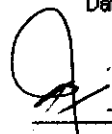
Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.  
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 113.823,17	Valor do Empenho 208,00	Saldo Atual 113.615,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 3,31ML VIDRO INTERNO 4 MM CONF NF 5489 SERIE D1.  <i>Item ag 3724 08633-8</i>	208,00	208,00

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	208,00
------------------	----------------------	--------

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 201510 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Credor

VIDRO CANELADO PARA MANUTENCAO DO  
BENS IMOVEIS DESTA CASA DE LEIS  
CONF COMPROVANTE.

28,00

28,00

da Entrega

Valor Líquido

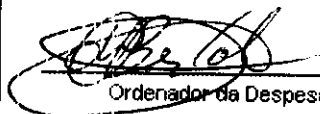
28,00

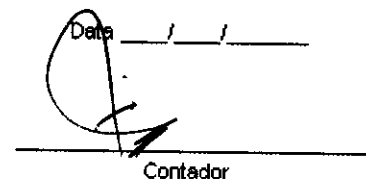
Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

  
Ordenador da Despesa

  
Contador

assinatura : \_\_\_\_\_  
nome : \_\_\_\_\_

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

**RECIBO**

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

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

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