



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 000088/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

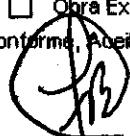

Credor 00052 EDITORA CORREIO DO VALE LTDA.
 Endereço AV. CURITIBA 1433 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.613.787/0001-92 Fone 423-1569 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/10	Vencimento 10/02/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 258.823,18	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 257.823,18
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE ANUNCIO COLORIDO NA EDICAO No 532, CONFORME COMPROVANTE.	1000,00	1.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.000,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>20709</u> a ordem do banco	Data: ____/____/____
----------------------	--------	---	----------------------

52

Jornal
COMERCIO DO VALE Fone/Fax (43) 423-1500
 Editora: Danilo do Vale Lobo
 Av. Curitiba, 1433 - Edif. Centro Com. Rosa - 2º Andar
 salas 216 e 217 - CEP 86800-000 - Apucarana - PR
 e-mail: redacao@comerciodovale.com.br Home Page: http://www.comerciodovale.com.br

1901

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº
CIDADE: APUCARANA **FONE:** (43)3420-7000 **ESTADO:** PR
CNPJ: 78.299.815/0001-00 **INSCR. EST.:** ISENTA
COND. PAGAMENTO: C/APRES. **CEP:** 86800-235

QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR
01	Anúncio colorido na edição nº 532, conforme comprovante anexo..... (Um mil reais)		

Gráfica ARGE - Assoc. de Pubs e A. dos Grupos de Colômbia - Fone (43) 400-1371 - Inscr. 637.00400-68
 CNPJ 08.922.047/0001-02 - 20 Th São "A" - 1.501 e 2.100ad - SP 427/03 - Aut 12/16 - 11/2003

TOTAL R\$

1901

Assinatura _____ Data _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000019/2010

Tipo de Documento
Anulacao

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

Credor 00407 EUZEBIO DENER DIAS DE SOUZA
Endereço
CNPJ/CPF 918.520.309-25

Fone
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 17/02/10 Vencimento 12/02/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 61,80 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	DOCUMENTO EXTRA LANÇADO EM CREDOR INDEVIDO.	61,80	61,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 61,80

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000019/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00407 EUZEBIO DENER DIAS DE SOUZA
Endereço
CNPJ/CPF 918.520.309-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 12/02/10 Vencimento 12/02/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 61,80 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE RETRATO PINTADO A OLEO SOB TELA. CONFORME EMPENHO No 89-2010	61,80	61,80
Desconto :				0,00

Anulado

Local da Entrega Valor Líquido 61,80

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

Data ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000089/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046
 Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00047
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


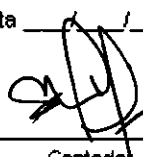

Credor 00407 EUZEBIO DENER DIAS DE SOUZA
 Endereço
 CNPJ/CPF 918.520.309-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/02/10	12/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	59.650,00	561,80	59.088,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE RETRATO PINTADO A OLEO SOB TELA, DIMENSAO 25X34cm, DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. CONFORME RECIBO.	561,80	561,80
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				61,80

Local da Entrega	Valor Líquido	500,00
------------------	---------------	--------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data ___/___/___  Contador
assinatura:  nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Representada pelo Cheque nº 307081 a ordem do banco _____
 Credor 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

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, a importância de **R\$ 561,80 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)** proveniente da prestação de serviços de confecção de retrato pintado a óleo sob tela, dimensão 25x34cm, do presidente desta casa de leis.

E por ser verdade, firmo o presente.

Apucarana, 12 de fevereiro de 2010.



EUZÉBIO DENER DIAS DE SOUZA

CPF. 918.520.309-25



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000037/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04300
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.
Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR
CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92 Fone (43) 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 24/02/10 Vencimento 24/02/10


Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 879,75 Saldo Atual


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	879,75	879,75
Desconto :				0,00


Local da Entrega Valor Líquido 879,75

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

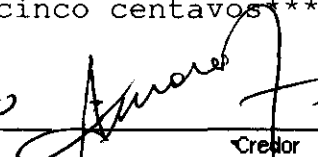
Assinatura:  nome: _____ cargo: _____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: ____/____/____
Assinatura:  Ordenador da Despesa

Data: ____/____/____
Assinatura:  Contador

RECIBO

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

Data 23/2/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 307190 a ordem do banco
Data ____/____/____

!! COD.: 256

R E C I B O

!R\$ 879.75 !!

!! Recebi do(s) Sr(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

!! Endereco: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA

!! CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

!! Bairro.: CENTRO

!! Cidade.: APUCARANA

UF: PR

!! a importancia de.: Oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco cen-
!! tavs*****

!! Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

Para maior clareza firmamos o presente

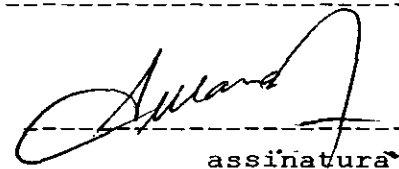
!! APUCARANA , 26 de Fevereiro de 2010

!! Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA

!! Portador:

!! Endereco: PC INTERV MANOEL RIBAS

!! CNPJ/CPF: 04.499.565/0001-16



assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000036/2010

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 04299
Descrição da Conta Extra-Orçamentária CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21 Fone 43-3420.3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 24/02/10 Vencimento 24/02/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 385,19 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010., 385,19, 385,19. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 385,19

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

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e oitenta e cinco reais e ** dezenove centavos...)

Data 02/02/10 Credor Representada pelo Cheque nº 207189 a ordem do banco

Seq.	Matr./Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002179/01	Carolina Favaro 0299-FARMACIAS SAUDE	12/08/2009	0042-Assessor de Cerimonial	02/2010	-		42,38
00001	3002112/02	Edgar Soares de Macedo 0299-FARMACIAS SAUDE	01/01/2009	0039-Chefe de Gabinete	02/2010	-		91,94
00001	3001946/01	Fernanda C. De P. N. De Silva 0299-FARMACIAS SAUDE	01/01/2009	0011-Assessor Legislativo	02/2010	-		153,13
00001	3002136/01	Glaucia Poliana Daniel 0299-FARMACIAS SAUDE	02/02/2009	0040-Assessor de Gabinete	02/2010	-		9,58
00001	4000153/01	Marcos Antonio Martins 0299-FARMACIAS SAUDE	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		36,06
00001	4000072/02	Mauro Bertoli 0299-FARMACIAS SAUDE	01/01/2009	0023-Presidente Camara	02/2010	-		62,10
Total Geral (6)					02/2010	9		385,19



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000029/2010

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 01666
Descrição da Conta Extra-Orçamentária CONVENIO - Farmacia

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO
CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29 Fone (43) 3033-3032 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 24/02/10 Vencimento 24/02/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 819,35 Saldo Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010., 819,35, 819,35. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 819,35

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: [Signature] Ordenador da Despesa
Data: [Signature] Contador

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
Data: [Signature] Credor Representada pelo Cheque nº 307183 a ordem do banco



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000130/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00015
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade

CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/10	Vencimento 26/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 551.965,77	Valor do Empenho 4.352,54	Saldo Atual 547.613,23
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE 02/2010.	4352,54	4.352,54

Local da Entrega	Valor Líquido	4.352,54
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 307206 a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2010 - 14:09:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.508,79	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 12/03/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.720,70	14-ENCARGOS 204,92	15-TOTAL A RECOLHER 3.925,62
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2010

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

3.925,62R01032

DEF037910032010254754007019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000390 256201791003 312518054872 829981500012



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2010 - 14:09:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.057,97	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 12/03/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 404,63	14-ENCARGOS 22,29	15-TOTAL A RECOLHER 426,92
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2010

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85880000040 269201791005 312518056875 829981500012

CE037910032010255754007027
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

426.92RD1032



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 000119/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00009
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


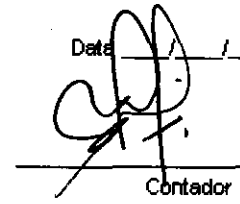
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/10	Vencimento 24/02/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.094.100,00	Saldo Anterior 2.747.019,03	Valor do Empenho 61.920,00	Saldo Atual 2.685.099,03
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.	61920,00	61.920,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.975,50
		Farmacia de Manipulacao - Form		232,13
		Pensao Alimenticia		53,00
				767,50

Valor Líquido	40.073,49
---------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000116/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00008
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/10	Vencimento 24/02/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.094.100,00	Saldo Anterior 2.886.258,17	Valor do Empenho 53.357,16	Saldo Atual 2.832.901,01
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/10	53357,16	53.357,16
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		2.254,86
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
		Farmacia de Manipulacao - Form		162,00
				7,68

Local da Entrega	Valor Líquido	38.663,47
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ 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 000118/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00009
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

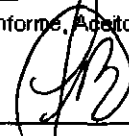
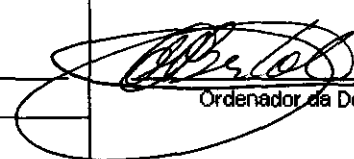

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/10	Vencimento 24/02/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.094.100,00	Saldo Anterior 2.756.307,03	Valor do Empenho 9.288,00	Saldo Atual 2.747.019,03
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.	9288,00	9.288,00
		UNIBANCO - CONVENIO		2.198,66
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.592,31
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		397,55
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		455,71

Local da Entrega	Valor Líquido	4.581,67
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil duzentos e oitenta e oito *** 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000117/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00010
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/02/10	24/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.094.100,00	2.832.901,01	76.593,98	2.756.307,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM CARGO EM COMISSAO DO MES DE FEVEREIRO/10	76593,98	76.593,98
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		6.414,23
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		Pensao Alimenticia		220,27
				1.275,00

da Entrega	Valor Líquido	52.306,33
------------	----------------------	-----------

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 (setenta e seis mil quinhentos e ***** noventa e tres reais e noventa e oito ***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000025/2010

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
01652
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
Farmacia de Manipulacao - Formula Exata

Credor 00379 FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO
Endereço
CNPJ/CPF 04.854.928/0001-94 Fone (43) 3422-2888 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 24/02/10 Vencimento 24/02/10

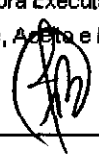
Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 60,68 Saldo Atual

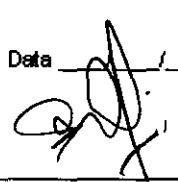
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	60,68	60,68
		Desconto :		0,00

Local da Entrega Valor Liquido 60,68

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

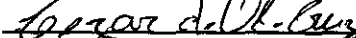
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ____/____/____

assinatura:  nome: _____ cargo: _____
Data ____/____/____

Contador  Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 307180 a ordem do banco
Data ____/____/____

Seq.	Matr/Cyots	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	02/2010	-		7,68
		0296-Desconto Farma F. Exata						
00001	4000153/01	Marcos Antonio Martins	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		53,00
		0296-Desconto Farma F. Exata						
Total Geral (2)		0296-Desconto Farma F. Exata			02/2010	9		60,68



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 000055/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/10	Vencimento 01/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 307.718,48	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 307.218,48
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EEFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE PERIODO 02/2010, CONTRATO: 2009.12.05.0039, ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE, GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE.	500,00	500,00

Local da Entrega	Valor Líquido	500,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 207087 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 000054/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/10	Vencimento 01/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 308.597,48	Valor do Empenho 879,00	Saldo Atual 307.718,48
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE PERIODO 02/2010, CONTRATO: 2009.12.05.0013, ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE. CONTABILIDADE PUBLICA, INFROMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, LOA, RESPONSABILIDADE FISCAL E TESOURARIA.	879,00	879,00

Local da Entrega	Valor Líquido	879,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 307087 a ordem do banco Data ____/____/____

GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 09/09/2011

www.govbr.com.br
 I. Munic.: 75069

1ª VIA Série "A"

Nº 052336

Data da Emissão: 01/02/2010

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

150223

ENDEREÇO **RUA LAPA, 0**CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA**ESTADO **PR**

F11. 0512

PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**INSC. CNPJ/CPF **78299815/0001-00** INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 02/2010 Contrato: 2009.12.05.0039

ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE

GESTAO DE PESSOAL

350,00

GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE

150,00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **052225**VENCIMENTO **25/02/2010** TOTAL DA NOTA FISCAL **500,00**

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10633/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.

GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 09/09/2011

www.govbr.com.br 1ª VIA Série "A"
 I. Munic.: 75069

Nº 052335

Data da Emissão: 01/02/2010

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

150223

ENDEREÇO **RUA LAPA, 0**CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA**ESTADO **PR**

F11. 0512

PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**INSC. CNPJ/CPF **78299815/0001-00** INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 02/2010 Contrato: 2009.12.05.0013

ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE

CONTABILIDADE PUBLICA 260,00

INFORMACOES AUTOMATIZADAS 70,00

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 70,00

RESPONSABILIDADE FISCAL 70,00

TESOURARIA 409,00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **052224**VENCIMENTO **25/02/2010** TOTAL DA NOTA FISCAL **879,00**

Esta Nota Fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Nao sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3000/99.



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 000053/2010	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


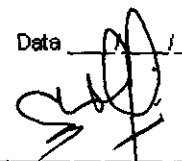
Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/10	Vencimento 01/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 192.260,94	Valor do Empenho 472,77	Saldo Atual 191.788,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE.	472,77	472,77

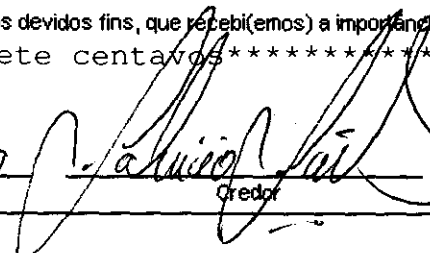
Local da Entrega **Valor Líquido** 472,77

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obras Executadas Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme / Aceite e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
--	---	--

assinatura: _____
 nome: _____
 Data ____/____/____ Cargo _____

RECIBO

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

Data 19/02/10  Representada pelo Cheque nº 207086 a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____

GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.

Avenida Curitiba, 823-A - Fone 34225395
A PUCARANA — PARANA

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série **CNPJ 07 872 472/0001-83** Nº **11862**
D **INSCRIÇÃO 90365143-18**

Data, 01 de 02 de 20 10
Ilmo. Sr. Câmara municipal de
End. Apucarana
Cidade 1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	<u>pães</u>		<u>472,77</u>

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL 472,77**

Mercadante & Cia. Ltda.
Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41
50 fls.50 série D - 10501 a 13000x3 - aut. 28175052-20 - 9/2009



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 000091/2010	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 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/10	Vencimento 17/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 188.351,75	Valor do Empenho 286,38	Saldo Atual 188.065,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	286,38	286,38

Valor da Entrega	Valor Líquido	286,38
------------------	----------------------	--------

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

Data 01/03/10 Credor Representada pelo Cheque nº 307110 a ordem do banco
 Data ____/____/____

GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.

Avenida Curitiba, 623-A - Fone 34225395

APUCARANA — PARANÁ

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série CNPJ 07872472/0001-83
D INSCRIÇÃO 90385143-18

Nº 11080

Data, 17 de 02 de 20 10

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de

End. Apucarana

Cidade

1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	pães		286,38

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

286,38

Mercadante & Cia. Ltda.

Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41
50 fls.x50 série D - 10501 a 13000x3 - est. 28/75052-20 - 9/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000020/2010

Tipo de Documento
Extra-Ord

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

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

Endereço
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 12/02/10 Vencimento 12/02/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 61,80 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE RETRATO PINTADO A OLEO SOB TELA. CONFORME EMPENHO No 89-2010.	61,80	61,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 61,80

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

RECIBO

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

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N
CENTRO- APUCARANA-PR
86800-280
(43) 3420-7000

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

02/2010

5 - IDENTIFICADOR

78.299.815/0001-00

6 - VALOR INSS

61,80

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

61,80

8584000000-0

61800270240-2

27829981500-4

01002010027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF037919022010153785007232

61.80R01032





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 000131/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/10	Vencimento 26/02/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 591.057,97	Valor do Empenho 11.178,22	Saldo Atual 579.879,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010.	11178,22	11.178,22

Local da Entrega	Valor Líquido	11.178,22
------------------	---------------	-----------

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 207400 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 000132/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


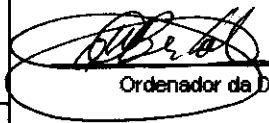
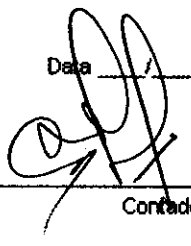
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/10	Vencimento 26/02/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 579.879,75	Valor do Empenho 16.603,43	Saldo Atual 563.276,32
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009	16603,43	16.603,43

Local da Entrega	Valor Líquido	16.603,43
------------------	---------------	-----------

<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 (dezesseis mil seiscentos e tres reais e quarenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 30720 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 000133/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

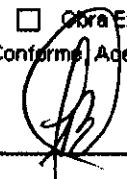


Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/10	Vencimento 26/02/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 563.276,32	Valor do Empenho 2.013,37	Saldo Atual 561.262,95
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA, DO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010.	2013,37	2.013,37

Local da Entrega	Valor Líquido	2.013,37
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 20130 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 000134/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


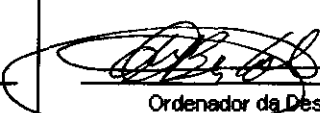
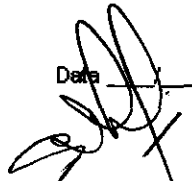
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/10	Vencimento 26/02/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 561.262,95	Valor do Empenho 13.422,52	Saldo Atual 547.840,43
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010.	13422,52	13.422,52

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 307000 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000021/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

13.042,14

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. OBS; CONSTA DESTE VALOR r\$ 239,14 REFERENTE A DIFERENCA DE INSS RETIDA A MENOR NO MES DE JANEIRO/2010.

Valor Unitário

13042,14

Valor Total

13.042,14

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

13.042,14

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 307200 a ordem do banco

Data ___/___/___



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2010
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR INSS	56.020,54
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	56.020,54

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N
CENTRO- APUCARANA-PR
86800-280
(43) 3420-7000

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Z - VIS CONTRIBUINTE

85810000560-0

20540270240-2

27829981500-4

01002010027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF037908032010125784006335 56.020,54R01032





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 1

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2010	000021	0 Extra	00000	239,14		13.042,14

Total a Pagar: 239,14

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 239,14
duzentos e trinta e nove reais e quatorze centavos*****

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

Codigo Banco : 379 Nro Banco:
Nro do Cheque: 307077 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Data / /

Credor _____

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	4000013/01	Alcides Ramos Junior 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
00001	4000033/01	Aldivino Marques da Cruz Neto 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
00001	4000145/01	Carmelo de Souza Ribeiro 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
00001	4000066/01	Jose Airton de Araujo 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
00001	4000510/01	Lucimar Nunes Scarpelini 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
00001	4000129/02	Luiz Brentan 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
00001	4000153/01	Marcos Antonio Martins 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
00001	4000072/02	Mauro Bertoli 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0023-Presidente Camara	02/2010	-		21,74
00001	4000099/02	Sebastiao F. Martins Junior 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
00001	4000110/02	Telma Elizabeth Lemos Reis 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
00001	4000161/01	Valdir Ferreira Frias 0301-Dif. Ret. INSS/Jan 2010	01/01/2009	0022-Vereador	02/2010	-		21,74
Total Geral (11)					02/2010	9		239,14

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	199.368,74
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURO	
EMPREGADOS.....	12.803,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	- 39.708,74 = 43.217,56
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.329,97
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	55.841,71
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	48

2011

EFFECTIVOS

CC

MAURO

VERCADORES

Base 51.566,76
x 21,6776%

76.593,98
x 21,6776
16.603,43
+ 6.414,23

9.288,00
x 21,6772
2.013,37
+ 375,81

61.920,00
x 21,6772
13.422,52
+ 3.758,10

11.178,22
+ 2.254,86 = INSS

13.433,08

23.017,66

2.389,18

17.180,62

TOTAL GPS = 56.020,54



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª via SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N CENTRO- APUCARANA-PR 86800-280 (43) 3420-7000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010	
		5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/03/2010	6 - VALOR INSS	56.020,54
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	56.020,54	

85810000560-0

20540270240-2

27829981500-4

01002010027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N CENTRO- APUCARANA-PR 86800-280 (43) 3420-7000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010	
		5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/03/2010	6 - VALOR INSS	56.020,54
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	56.020,54	

85810000560-0

20540270240-2

27829981500-4

01002010027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2010
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR INSS	56.020,54
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	56.020,54

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N
CENTRO- APUCARANA-PR
86800-280
(43) 3420-7000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85810000560-0 20540270240-2 27829981500-4 01002010027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2010
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR INSS	56.020,54
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	56.020,54

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N
CENTRO- APUCARANA-PR
86800-280
(43) 3420-7000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85810000560-0 20540270240-2 27829981500-4 01002010027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONTRIBUINTE

2



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 000076/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

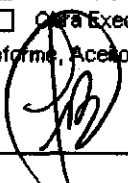

Credor 00297 INSTITUTO DE PESQUISA JUSCELINO KUBITSCHECK LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 685 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.926.369/0001-18 Fone 3422-9750 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/10	Vencimento 08/02/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 261.123,18	Valor do Empenho 2.300,00	Saldo Atual 258.823,18
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE PUBLICACAO DE MONTAGEM INSTITUCIONAL NO JORNAL PORTAL DO PARANA, CONFORME NF NR 000215.	2300,00	2.300,00

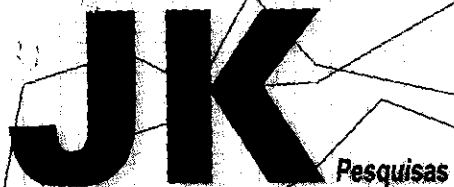
Local da Entrega	Valor Líquido	2.300,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> OBRAS 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 trezentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 307076 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



**Instituto de Pesquisas
Juscelino Kubitscheck Ltda.**

Fone: (0**43) 422-9750

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

Instituto Juscelino Kubitscheck

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000215

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CNPJ 03.926.369/0001-18

Inscr. Municipal
6899

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *A Vista*

1ª VIA - Branca - Cliente
2ª VIA - Amarela - Contabilidade
3ª VIA - Verde - Prefeitura
4ª VIA - Jornal - Fixa

DATA DA EMISSÃO: *08* de *Junho* de 20 *10*

CLIENTE
Ao(s) Sr.(S): *Câmara Municipal de Apucarana*
Endereço: *Centro Cívico José de Sousa Reis* Nº: *514* Cidade: *Apucarana* Estado: *Paraná*
Inscr. CNPJ: *78233815/0001-00* Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	<i>Redação do Mensagem Institucional no Jornal Oficial do Paraná</i>		<i>2.300,00</i>

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$..... *2.300,00*

GRÁFICA E SERIGRAFIA NUNES LTDA. FONE:(43)424-4800 APUCARANA - PR
CNPJ 02.484.496/0001 - 41 INSCR 90159167-93
20 TLS. 50 X 4 DE 001 à 1000 AUT. SF 237/00 - 07/08/00

TOTAL DESTA NOTA R\$..... *2.300,00*



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000058/2010	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço _____
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				01/02/10	01/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	59.854,98	75,00	59.779,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO VEREADOR ACIMA, A EMPRESA AUTO POSTO GUARANI CONFORME NF NR 202011, REFERENTE ABASTECIMENTO DE ALCOOL.	75,00	75,00

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 75,00

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

Data 22, 02, 10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307087 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Guaraní

Auto Posto

Auto Posto

Jardim Guarany Ltda.

Rodovia BR 277, s/n° - Km 104,2 - Ferraria - CEP 83601-970
Campo Largo - Paraná - Telefone/Fax: (41) 3649-4284

NOTA FISCAL FATURA Nº

SAÍDA

ENTRADA

202011

CNPJ

03.566.285/0001-10

1ª VIA

DESTINATÁRIO/

REMETENTE

DATA LIMITE DE EMISSÃO

28/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saída por Venda

CFOP

5.929

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90250192-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

2171 - CAMARA MUN. DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78299915000100

DATA DA EMISSÃO

24/01/2010

ENDEREÇO

JOSE DE OLIVEIRA

BARRIO / DISTRITO

CENTRO CIVICO

CEP

0

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/01/2010

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:44:28

FATURA

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
0005	ALCOOL	060	Lts	39,511	1.899			75,03	18,0

CÁLCULO DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				0,00

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	61,00	11,15	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				75,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Rico(s) : 12.

Placa : APU-1414

Perc. Desconto Comb. : 0,04

% Desconto Comb. : 0,03

Motoleta :

Número Chassi : 600917

RESERVADO AO FISCO

Tipo Venda : Venda a Vista

CONSULTE A
AUTENTICIDADE DESTA
DOCUMENTOno site <http://www.campolargo.pr.gov.br>Esta consulta poderá estar
associada a programas de
premição - indicadas no próprio
site da prefeitura

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

215722

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

202011

ECP/PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA. - RUA JOSE WILSON FERRO, 10 - V. FELIZ - CEP 83505-000 - A. URBANIZADO TANANDARESP - FONE (41) 3696-4000 - LE 0836/2000-14 - LEI 400 - 500 VZ. DE 2350/11800 - ASSER 268317-40/TE 268280 - INC 2404 2000



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 000109/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone


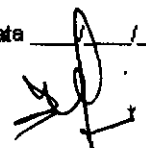
Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/10	Vencimento 22/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 110.000,00	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 109.800,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA/PR, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS (MUDANCA DE CONTADOR, APOSENTADORIA, LICITACOES E DIVISAS DO MUNICIPIO COM RELACAO AO IMOVEL A FACNOPAR CONFORME COMPROVANTE.	200,00	200,00

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

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 304104 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: Julio Cesar Ravazzi Santos

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 29/08/2010 até 24/09/2010

Descrição e Exposição da Viagem: TRIBUNAL DE CONTAS PARA
RESOLVER ASSUNTOS DA TROCA DE CONTADOR, APOSENTA-
DERIA DE SERVIDOR, LICITAÇÕES E DISPENSAS DE LICI-
TACÕES, A ASSEMBLEIA - VER ASSUNTO DA DIVISA
DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IMÓVEL DA FAZENDA

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

Apucarana, 23 de FEV. de 2010

Ravazzi Santos

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 000122/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00041
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00264 LALIN MECANICA E AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 84.989.110/0001-18

Fone


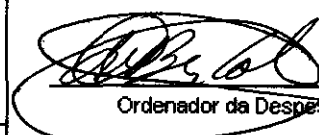
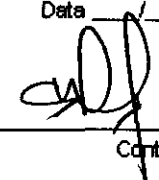
Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/10	Vencimento 24/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 184.701,20	Valor do Empenho 851,63	Saldo Atual 183.849,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF NF NR 000570.	851,63	851,63

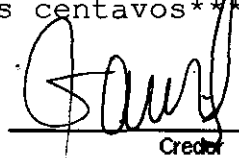
Local da Entrega	Valor Líquido	851,63
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 02/03/10


Credor

Representada pelo Cheque nº 30793 a ordem do banco

Data ____/____/____

LALÍN Mecânica e Auto Peças Ltda.

REGISTRO



ESPECIALISTA EM INJEÇÃO ELETRÔNICA
COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

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

Nº 126100605

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

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

000570

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

84.989.110/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63605691-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

22/11/2010

1ª Via - Dest./Promotoria

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTOS/SERVIÇOS

CFOP

5102/5105/5933

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE O. ROSA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VEÍCULO
SM CORSA

PLACA
AIX 0001

KM
278 872

DATA DA EMISSÃO

26/02/10

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	BIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	FILTRO LUBRIFICANTE	06	UN	01	12 11	12 11	
	OLEO DE MOTOR ELF SL 15W 40	06	LT	04	11 43	45 72	
	FILTRO DE COMBUSTIVEL	06	UN	01	11 90	11 90	
	FILTRO DE AR	06	UN	01	12 01	12 01	
	ANEL DO BUAO CARTER	00	UN	01	3 25	3 25	
	MANUEIRA D'AGUA	00	UN	01	25 00	25 00	
	ENGRENAGEM 5ª MARCHA	06	UN	01	498 96	498 96	
	JOGO JUNTA CAMBIO	00	UN	01	32 59	32 59	
	GARFO 5ª MARCHA	06	UN	01	74 61	74 61	
	OLEO DE CAMBIO	06	UN	01	19 45	19 45	
	ANEL SINCRONIZADO	06	UN	01	39 85	39 85	
	SAPATA DO GARFO	06	UN	02	38 09	76 18	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

SOMA PEÇAS

851 63

SERVIÇO DE REMOÇÃO DO CÂMBIO E REVISÃO
DA ALAVANCA DO CÂMBIO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02289

VALOR ISS

51,30

VALOR DOS SERVIÇOS

500,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	851,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
—	—	—	—	1.351,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	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		CFOP 5102 = R\$ 60,84 5105 = R\$ 790,79 5933 = R\$ 51,30	RESERVADO AO FISCO
A) VENC.	VALOR		
B) VENC.	VALOR		
C) VENC.	VALOR		
D) VENC.	VALOR	DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS	

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA JUNTO AO ENTREGADOR
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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



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 000123/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00264 LALIN MECANICA E AUTO PECAS LTDA.

Endereço
 CNPJ/CPF 84.989.110/0001-18 Fone Cidade

Licitação Dispensada por Limite Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 24/02/10 24/02/10

Valor Orçado 330.000,00 Saldo Anterior 283.125,82 Valor do Empenho 500,00 Saldo Atual 282.625,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMNA, REFERENTE SERVICO DE REMOCAO D ECAMBIO E REVISAO DE ALAVANCA DE CAMBIO, CONFORME NF NR 000570.	500,00	500,00

Local da Entrega Valor Líquido 500,00

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

RECIBO

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

Data 02/03/10 Credor
 Representada pelo Cheque nº 307193 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 000110/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/10	Vencimento 22/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 109.800,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 109.400,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DESTINADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, A CURITIBA/PR, JUNTOA OA TRIBUNAL DE CONTAS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS (MUDANCA DE CONTADOR, APOSENTADORIA, LICITACOES E OUTROS) CONFORME COMPROVANTE.	400,00	400,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 307102 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauro Bertoli

Destino da Viagem: Cumbe

Período: De 24/02/2010 até 25/02/2010

Descrição e Exposição da Viagem: Tribunal de contas para
resolver assunto da troca de contador, aposentados
de servidores, licitações. Assessoria legislativa

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

Apucarana, 23 de fevereiro de 2010

Cargo: Presidente

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000022/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01661
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

22.296,85

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	22296,85	22.296,85
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

22.296,85

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:
nome: _____

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

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

Data 02/03/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 307177 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 000060/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

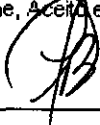

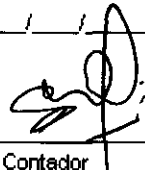
Credor 00013 J.R.COPIAS LTDA.
 Endereço RUA DR. OSVALDO CRUZ 1514 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.052.410/0001-74 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/10	Vencimento 01/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 191.682,22	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 191.602,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 TONNER A AESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 19/02/2010 Alemarche Lima Credor
 Representada pelo Cheque nº 20080 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 000084/2010	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 00013 J.R.COPIAS LTDA.
 Endereço RUA DR. OSVALDO CRUZ 1514 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.052.410/0001-74 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/10	Vencimento 10/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 188.534,30	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 188.414,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 02 TONNER E 01 CHIP 4118, CONFORME COMPROVANTE.	120,00	120,00

Valor Líquido	120,00
---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 19/02/2010 Alvado Lino Credor
 Representada pelo Cheque nº 907090 a ordem do banco
 Data ____/____/____



Suprimentos para Copiadoras,
Informática e Assistência Técnica

J.R. CÓPIAS LTDA.

Rua Osório Ribas de Paula, 1.717 - Fone/Fax (43) 3422-4564
CEP 86.802-710 - Vila Vitória - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

003400

C.N.P.J./CPF
03.052.410/0001-74

1ª VIA
REMETENTE/
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.03400-50

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

10 / 05 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ / CPF

93.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10/02/10

ENDEREÇO

Centro Cívico José de O. Rosa

BAIRRO DISTRITO

Centro

CEP

86.802-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/02/10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.03400

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	A. IQUOTAS		VALOR DO P.
								ICMS	IPI	
<i>02</i>	<i>Toners</i>					<i>80,00</i>	<i>160,00</i>			
<i>01</i>	<i>chip 4118</i>					<i>40,00</i>	<i>40,00</i>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>200,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FIS <i>200,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
---	--------------------	---------------------------------

GRÁFICA APAE - Assoc. de P. e A. Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Pr. - Insc. 837.00490-58 - CNPJ 80922347/0001-20 - 10 Tls. 3.376 a 3.625- 25x5 - AIDF. 29316972-22 - 11/2009

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL 003400
---------------------	---	---------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000023/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/10

Vencimento

24/02/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
1.275,00

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

1.275,00

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :
nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Janaina Ciliao
Credor

Representada pelo Cheque nº 207178 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 000096/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



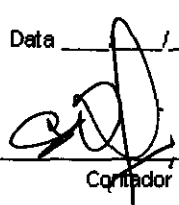
Credor 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO
 CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41 Fone 3422-1114 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/10	Vencimento 17/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 186.468,08	Valor do Empenho 499,10	Saldo Atual 185.968,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF NR 000413.	499,10	499,10

Local da Entrega	Valor Líquido	499,10
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 1, 3, 10 Marcos Antonio C. Credor

Representada pelo Cheque nº 307116 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

29-24

CENTRAL Papelaria e Presentes

M. B. Costa e Cia. Ltda.

Rua Ponta Grossa, 1285 - APUCARANA - Paraná

CEP 86800-030 - Fone 43 34221114

NOTA FISCAL

Nº 000413

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / CNPF

72 360 324/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Venda

63606004-65

VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/10/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CNPF

Câmara Municipal - Apucarana

DATA DA EMISSÃO

17.02.10

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

Centro Circo José O. Rosa

DATA SAÍDA / ENTRADA

17.02.10

MUNICÍPIO

FONE / FAX

Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<i>Lita Adesiva 50x50 Adell.</i>		<i>un</i>	<i>10</i>	<i>39,7</i>	<i>397,0</i>	
	<i>Planilha marcain</i>		<i>un</i>	<i>10</i>	<i>1,90</i>	<i>19,00</i>	
	<i>Papel A-4 - Kerico Filipaper</i>		<i>Ret</i>	<i>05</i>	<i>14,90</i>	<i>74,50</i>	
	<i>Papel Lembrete Post.int</i>		<i>un</i>	<i>10</i>	<i>4,90</i>	<i>49,00</i>	
	<i>Pasta A/7. Polycant</i>		<i>un</i>	<i>15</i>	<i>3,90</i>	<i>58,50</i>	
	<i>Bolinas Pap. Filigr</i>		<i>cx</i>	<i>01</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>	
	<i>Papel Sulfito A-4</i>		<i>cx</i>	<i>01</i>	<i>126,00</i>	<i>126,00</i>	
	<i>Caneta Bic. azul.</i>		<i>cx</i>	<i>01</i>	<i>17,40</i>	<i>17,40</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>499,10</i>
V/ DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				<i>499,10</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Mercadante & Cia. Ltda. - Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Pr. - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/1-41 - 2 fls.x25 - Mod. 1 - 000376 a 00425x4 - AIDF 24092292-20 - 4/2009

Recebemos de M. B. Costa e Cia. Ltda., OS PRODUTOS CONSTANTES DA

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000413



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
000111/2010	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 00216 MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço AV ATHUR THOMAS 743 843 JD BANDEIRANTES
 CNPJ/CPF 03.258.667/0001-87 Fone (43)3338-3529 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				23/02/10	23/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	185.714,38	338,00	185.376,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	338,00	338,00

Local da Entrega	Valor Líquido	338,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Credor _____	Representada pelo Cheque nº <u>302118</u> a ordem do banco _____	Data ____/____/____
---------------------	--------------	--	---------------------



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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4110 0203 2586 6700 0187 5500 1000 0003 1204 0880 9062

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141100011222464 - 24/02/2010 08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018842340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.258.667/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/02/2010

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO DE OLIVEIRA, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86808-360

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/02/2010

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 312 / V. Orig.: 338,00 / V. Liq.: 338,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	338,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	338,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	28,000	PESO LÍQUIDO
6						26,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0010223-1	PAPEL HIG BR 64X30 PERSONAL SIMPLES-16X0		041	5102	FD	2,00	36,00	72,00					
					0	0,00	0,00						
0030041-1	PAPEL T BR 22X23 LUXO/ 1000 2D IMPE-FARD		041	5102	FD	10,00	13,00	130,00					
					0	0,00	0,00						
0050068-1	COPO COPAZA 180 ML-CAIXA		041	5102	CX	2,00	68,00	136,00					
					0	0,00	0,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1246275			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nr. Pedido: 13896 Ordem Compra: Vendedor(a): EL SON (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS.)	

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
26/03/2010	01212-2/000000008849-8	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
338,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	97152571407-X	312		
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
26/03/2010	01212-2/000000008849-8	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
338,00	97152571407-X			
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307118	9	#338,00#
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e oito reais*****									
***** e centavos acima									
MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA.*****									
ou à sua ordem									

CAIXA

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

APUCARANA 25 Fevereiro de 2010

[Assinatura]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

[Assinatura]
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403798⑆ 0093071185⑆ 800600000103⑆

307118

000001 44643

04484300000102



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 000079/2010	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

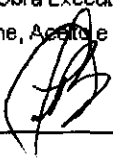
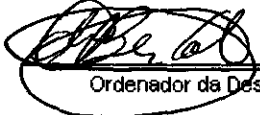

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/10	Vencimento 08/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 189.628,20	Valor do Empenho 75,00	Saldo Atual 189.553,20
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

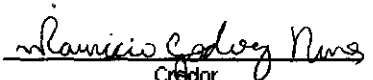
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE 01 TROCA DE SEGREDOS E 11 CONFECCOES DE CHAVES, CONFORME COMPROVANTE NF NR 2203.	75,00	75,00

Local da Entrega	Valor Líquido	75,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 19/10/10  Credor Representada pelo Cheque nº 307096 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



S.O.S CHAVES E SERVIÇOS

Maurício Nunes Pinto Chaveiro
Autos, Residências, Cofres, etc.
Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025

Rua Corifeu Azevedo Marquês, 47 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

2203

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01

Inscr. Mun. 008931

Condições de Pagto:

PROCONPR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184
Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400

Data: 09/02/10

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Camargo mun. de Apucarana

Endereço: _____

Cidade: Apucarana Estado P.R.

CNPJ: 78.299.819/0001-00 Ins. Est. _____

01	troca seguidor	10,00	30,00
11	chaves fab	5,00	55,00
	serviços 2x1	10,00	10,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda
(43)3428-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
CNPJ: 08.197.968/0001-38 - IE: 90304812-30
05 Tis NF Prestação de Serviços - 50x3 - 2101 a 2350
SF nº 382/09 de 24/08/2009
Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ 75,00
Total desta Nota R\$ 75,00



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 000098/2010	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

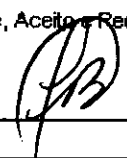

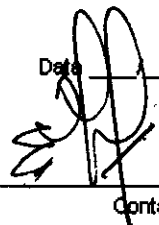
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/02/10	Vencimento 18/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 186.740,98	Valor do Empenho 24,00	Saldo Atual 186.716,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

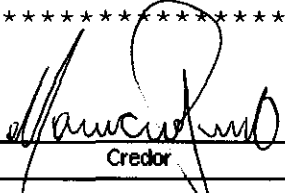
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE 01 CHAVE TETRA, CONFORME NF NR 2218.	24,00	24,00

Local da Entrega	Valor Líquido	24,00
------------------	---------------	-------

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

Data 13, 10  Credor

Representada pelo Cheque nº 307109 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 000093/2010	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 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/10	Vencimento 17/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 187.950,37	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 187.920,37
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

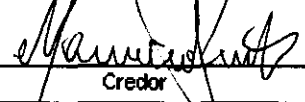
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE ABERTURA E CONFECCAO DE CHAVES, CONFORME COMPROVANTE.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Liquido	30,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 1, 3, 10  Credor
 Representada pelo Cheque nº 302109 a ordem do banco
 Data ___/___/___

35 / 208



S.O.S CHAVES E SERVIÇOS

Maurício Nunes Pinto Chaveiro
Autos, Residências, Cofres, etc.
Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025

Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

CNPJ/CPF 05 823 924/0001-01

Inscr Mun 008931

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184
Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

2218

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Condições de Pagto.:

De 18/02/10

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s)

Camara mun. de Apucarana

Endereço:

Cidade:

Apucarana

Estado:

P.R.

CNPJ:

78295815001-0

Inscr. Est.:

02	chave tubo	12,00	24,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda
(43)3428-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
05 TIs NF Prestação de Serviços - 50x3 - 2101 a 2350
SF nº 382/09 de 24/08/2009
Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$

24,00

Total desta Nota R\$

24,00

55 - 208



S.O.S CHAVES E SERVIÇOS

Maurício Nunes Pinto Chaveiro
Autos, Residências, Cofres, etc.
Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025

Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

CNP/JCPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931

PROCONPR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 164
Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

2217

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Condições de Pagto:

DATA 17.02.10

CLIENTE

Ao(s)Sr.(s) Camara mun. de apucarana

Endereço: _____

Cidade: Apucarana Estado: P.R

CNPJ: 78299815/0001-00 Descr. Est. _____

01	Abertura e confecção Chaves	30,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda
(43)3428-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
CNP J: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
Tis NF Prestação de Serviços - 50x3 - 2101 a 2350
SF nº 382/09 de 24/08/2009
Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ 30,00
Total desta Nota R\$ 30,00



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000066/2010	01001	Ordinario	Comum

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

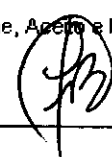

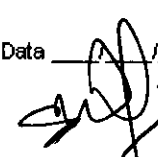
Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				02/02/10	02/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	191.254,32	165,00	191.089,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 03 MOUSE OPTICO PS2 E 02 PENDRIVE DE 4 GB KINGSTON, CONFORME COMPROVANTE.	165,00	165,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 165,00

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

Data 19/02/2010 Luis Miguel
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307093 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 000065/2010	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 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/10	Vencimento 02/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 191.364,32	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 191.254,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS REMAN HP 22, CONFORME COMPROVANTE.	55,00	110,00

Local da Entrega	Valor Líquido	110,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>307093</u> a ordem do banco	Data ____/____/____
---------------------	--------	--	---------------------



Max Informática Ltda.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3423-4532

www.maxcomputadores.com.br

Rua Ponta Grossa, 1320 - Centro - CEP 86.800-030
Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA

ENTRADA

002266

C.N.P.J./CPF

02.054.085/0001-16

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A vista

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.42497-77

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

18 / 03 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Comara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/02/10

ENDEREÇO

Bairro Biricó J de Ilvira Rosa Bairro

BAIRRO DISTRITO

CEP

86.800.235

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/02/10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

43.34207000

UF

Pr

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADO DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Bastucho reman H P 22				55,00	110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
				110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emissor 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

ENT. P/ FABIO BACALAN

OK

00 MAX INFORM TICA

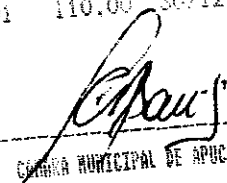
R. MIGUEL SIMÉ D. 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4103

PEDIDO: 80171

Data.: 17 de dezembro de 2009.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere.: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA.
Bairro.: CENTRO
Cidade.: APUCARANA - PR

Produto	Qtd	U1. Total
CANTUCHO REWAY. NP 22	2	110.00
Valor Total		110.00

Pci.	Valor	Vencimento
01/01	110.00	30/12/2009


CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



Max
Informática Ltda.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3423-4532

www.maxcomputadores.com.br

Rua Ponta Grossa, 1320 - Centro - CEP 86.800-030
Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA

ENTRADA

002267

C.N.P.J./CPF

02.054.085/0001-16

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.42497-77

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

18 / 03 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/001-00

DATA DA EMISSÃO

02.02.10

ENDEREÇO

Centro civico J. de Oliveira Rosa

BAIRRO DISTRITO

Centro

CEP

86.800.735-0

DATA ENTRADA/SAÍDA

02.02.10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

43.3420.7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Mouse optico pad				25.00	75.00
02	pen drive de 4 GB Kingston				45.00	90.00
S						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

165.00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISC.

165.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por Conta

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000094/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


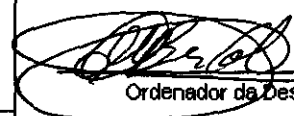

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43)423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/10	Vencimento 17/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 286.981,66	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 286.921,66
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EMPRESA ACIMA, REFERENTE 01 FORMATAÇÃO E BACKUP DE MICRO COMPUTADOR, CONFORME NF NF 0769.	60,00	60,00

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

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

RECIBO

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

Data 08/03/10 Luis M. Goul Credor Representada pelo Cheque nº 307107 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 000102/2010	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 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/02/10	Vencimento 18/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 186.080,98	Valor do Empenho 135,00	Saldo Atual 185.945,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE 03 PEN DRIVE 4 GB KINGSTON, CONFORME NF NR 002282.	135,00	135,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 135,00

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

RECIBO

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

Data 08/03/10 Luís Miguel Credor Representada pelo Cheque nº 307107 a ordem do banco
 Data / /



Max
Informática Ltda.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3423-4532

www.maxcomputadores.com.br
Rua Ponta Grossa, 1320 - Centro - CEP 86.800-030
Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

002282

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

C.N.P.J./CPF
02.054.085/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.42497-77

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

18 / 03 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78799815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19.02.10

ENDEREÇO

Ponto Largo Jose Severina Rosa, 510

BAIRRO DISTRITO

Centro

CEP

86800-035

DATA ENTRADA/SAÍDA

19.02.10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.42497-77

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>03</i>	<i>Pen drive 4 Gb Kingston</i>				<i>45,00</i>	<i>135,00</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>135,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				<i>135,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

54-46



MAX INFORMÁTICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (0**43) 423-4532

www.maxcomputadores.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, s/n - Centronorte Shopping Center
Loja A3 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Pr

0769

C.N.P.J. 02.054.085/0001-16
INSCR. EST. 901.42497-77
INSCR. MUN. 004.990

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: *P em dia*

Data da Emissão: *17 / 02 / 10*

Aos(s) Sr.(s): *Ramona Municipal de Apucarana*

Endereço: *Centro Serrão José de Abov. Povo* Bairro: *Centro* Nº: *514*

Cidade: *Apucarana* Fone: _____ UF: *PR*

End. Cobrança: _____ Cx. Postal: _____

CNPJ: *78999815/0001-00* Inscr. Est.: *Graveto* Inscr. Mun.: _____

<i>01</i>	<i>Formatação e backup de micro computador</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
MAX Informática			

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R\$	<i>600,00</i>
	R\$	
TOTAL DESTA NOTA	R\$	<i>600,00</i>



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 000097/2010	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 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/10	Vencimento 17/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 186.875,98	Valor do Empenho 135,00	Saldo Atual 186.740,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERETE AQUISICAO DE PEN DRIVE 4.GB KINGSTON, CONFORME COMPROVANTE.	135,00	135,00

Cancelado

Local da Entrega	Valor Líquido	135,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e cinco 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 000097/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Anulacao	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 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43)423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/10	Vencimento 17/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 185.819,98	Valor do Empenho 135,00	Saldo Atual 185.954,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	empenho em duplicidade com o empenho n. 102	135,00	135,00

Local da Entrega	Valor Líquido	135,00
------------------	----------------------	--------

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ 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 000107/2010	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 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43)423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/10	Vencimento 22/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 185.968,98	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 185.903,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 AMPLIFICADOR DE SOM 2.0 E 01 MOUSE 06219 OPTICO PS/2, CONFORME COMPROVANTE.	65,00	65,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 65,00

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

Data 08,07,10 Luis Miguel Credor Representada pelo Cheque nº 20192 a ordem do banco
 Data ____/____/____



Max Informática Ltda.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3423-4532

www.maxcomputadores.com.br

Rua Ponta Grossa, 1320 - Centro - CEP 86.800-030
Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA

ENTRADA

002289

C.N.P.J./CPF

02.054.085/0001-16

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.42497-77

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

18 / 03 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25.02.10

ENDEREÇO

Ponto Laranja pra Avenida Ana S/N

BARRIO DISTRITO

Centro

CEP

86800-035

DATA ENTRADA/SAÍDA

25.02.10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90142497

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>01</i>	<i>Amplificador de som 2.0</i>				<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
<i>01</i>	<i>Mouse optico usb</i>				<i>25,00</i>	<i>25,00</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO

B - CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>65,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				<i>65,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000067/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
 Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
 CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 Fone 3422-3181 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/10	Vencimento 02/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 191.089,32	Valor do Empenho 170,00	Saldo Atual 190.919,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE 2.000 CARTOES DE VISITA, CONFORME NF NR 1487.	170,00	170,00

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

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 302080 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

N. Partes - Gráfica Ltda.

Catálogos ☒ Tags ☒ Panfletos ☒ Notas Fiscais ☒ Talões
Cartazes ☒ Mala Direta e Impressos em Geral.

(43) 3422-3181

Av. Carlos Schmidt, 580 - Vl. São Luiz - CEP 86.804-350 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

MODELO (1)

SAÍDA

ENTRADA

Nº 1487

C.N.P.J./CPF

07.344.942/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.337.408-05

1ª Via
Destinatário
Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

CFOP

5102

Insc. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

UF

PR

CEP

86.800-000

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

INSCR

ISENTO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

23/03/2011

DATA DA EMISSÃO

2 / 2 / 10

DATA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
2.000	CARTOES DE VISITA					170,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR ES DESDOBRADOS NOS SEGUINTE VALORES E VENCIMENTOS			CONTRATO Nº	VALOR ES DESDOBRADOS NOS SEGUINTE VALORES E VENCIMENTOS		
ORDEN	VALOR	VENCIMENTO		ORDEN	VALOR	VENCIMENTO
A				E		
B			<i>Deus & Fiol</i>	F		
C			EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO.	RESERVADO AO FISCO		
D						



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 000080/2010	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00070 N.F.GRANDE & CIA.LTDA.
 Endereço RUA FORMOSA 53
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone Cidade MARIALVA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/10	Vencimento 08/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 189.553,20	Valor do Empenho 745,00	Saldo Atual 188.808,20
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 BANDEIRA BRASIL C 2,5 PANOS (1,12X1,60M) E 03 BANDEIRAS MUN DE APUCARANA 2,5 P (1,12X1,60M), CONFORME COMPROVANTE.	745,00	745,00

Local da Entrega	Valor Líquido	745,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 30745 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

ARC CAMILA

N. F. GRANDE & CIA LTDA

CNPJ: 79.034.153/0001-00 - IE: 70301778-99 - N. F. GRANDE & CIA LTDA - MAURICIO MANCANO MAGO, 45 - MARIALVA - PR
home page: www.bandeiras.com.br - e-mail: bandeiras@chamego.com.br

(44)3232-1628

ORÇAMENTO Nº. 390

sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010

PARA: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

A/C.: **BACCARIN**

(43)3420-7000

APUCARANA

PR

Vimos pelo presente submeter à apreciação de V. S^a.(s) os nossos preços para mercadorias conforme descrição abaixo:

DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. PRODUTO
4 BANDEIRA BRASIL C/ 2,5 PANOS (1,12X1,60M)			
4 - CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	1,00	115,00	115,00
8054 BANDEIRA MUN DE APUCARANA 2,5 P (1,12X1,60M)			
8054 - CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	1,00	210,00	210,00
5 BANDEIRA EST DO PARANA 2,5 P (1,12X1,60M)			
5 - CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	1,00	138,00	138,00
10 BANDEIRA BRASIL C/ 8 PANOS (3,60X5,15M)			
10 - CONFEC. EM NYLON PARAQUEDAS - BORDADA	1,00	663,00	663,00

Valor Bruto: 1.126,00

Desconto:

Valor Orçamento: ~~1.126,00~~

Observação:

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS+ tempo de transporte

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme empenho

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

FRETE: Dispensado

Esperamos atender V.S., e estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

CAMILA LARINI

Dpto Comercial -

caso a compra se efetue, favor o comprador assinar

e, retornar um fax para a empresa. (44)3232-1628

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 573
SÉRIE 789

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



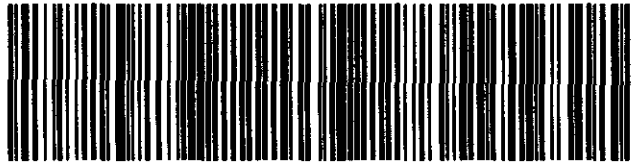
N. F. GRANDE & CIA LTDA
MAURICIO MANCANO MAGO, 45
CENTRO
MARIALVA, PR
86990-000
(44)3232-1628

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 573
SÉRIE 789
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL
5101 VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
79.034.153/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF-E/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR
4110027903415300010055789000005731654175466

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
22/02/2010

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86800970

DATA DA ENTRADA
22/02/2010

MUNICÍPIO
APUCARANA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº FATURA: 573 VALOR ORIGINAL: 745,00 DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 745,00
57. 15/03/2010 745,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 745,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR IPI VALOR TOTAL DA NOTA 745,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SEM CADASTRO FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO OUTROS UF MARCA

QUANTIDADE 0,00000 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.4	BANDEIRA BRASIL C/ 2,5 PANOS (1,12X1,60M Padrão		00 UN	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	- CONF. EM NYLON (100% POLIESTER) BORDO Padrão		00 UN	1,00	115,00	115,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.8054	BANDEIRA MUN DE APUCARANA 2,5 P (1,12X1 Padrão		00 UN	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.8054	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% Padrão		00 UN	2,00	210,00	420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.8054	- CONF. EM NYLON (100% POLIESTER) BORDO Padrão		00 UN	1,00	210,00	210,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO: 080/2010
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO



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 000100/2010	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



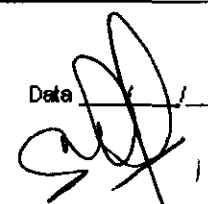
Credor 00403 OLIGAS COMERCIO DE GAS LTDA
 Endereço AVENIDA PARANA 650 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.004.827/0001-85 Fone (43) 3452-1158 Cidade BORRAZOPOLIS

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/02/10	Vencimento 18/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 186.510,98	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 186.210,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 11 AGUA MINERAL EM COPO CAIXA 48X200ML, CONFORME NF NR 129.	300,00	300,00

Valor Líquido	300,00
---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 01, 03, 10 - Shais Oliveira
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307112 a ordem do banco
 Data ____/____/____

OLIGÁS

OLIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Nota Fiscal Modelo 01 Nº **129**

Saída Entrada

AVENIDA PARANÁ, 650 - CENTRO - FONE: (43) 3452-1158
 CEP 86925-000 - BORRAZÓPOLIS - PARANÁ

CNPJ / CPF: **08.004.827/0001-85**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **903.74460-06**

1.ª Via Destinatário

Data Limite para emissão: 06/01/2011

Natureza da Operação: **Jendas**

CFOP: INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Câmara Municipal de Apucarana**

CNPJ / CPF: **78.299.815/0001-00**

DATA DA EMISSÃO: **18-02-10**

ENDEREÇO: **Centro Cívico José de Oliveira Rosa S/N. Centro**

BAIRRO/DISTRITO: CEP: **86.800-235**

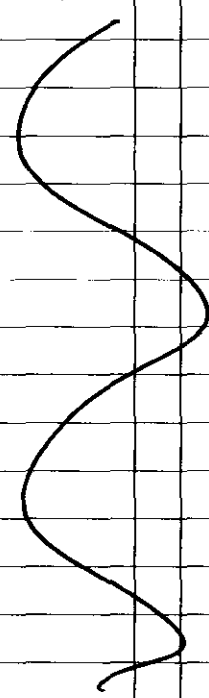
DATA SAÍDA/ENTRADA: **18-02-10**

MUNICÍPIO: **Apucarana**

FONE/FAX: **3420-7000** U.F.: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **-**

HORA SAÍDA:

Codig. do Produto	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Preços		Alíquotas		Valor do IPI
				Unitario	Total	ICMS	IPI	
11	Água Mineral em copo caixa 48x200ml	11	20	15,00	300,00			
								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 300,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$: 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **O mesmo**

FRETE POR CONTA: 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO: U.F.: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: **MAIOR** NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS	ISENTO DE ICMS	BASE DE CÁLCULO*	RESERVADO AO FISCO.								
	VASILHAMES: Inciso III e IV, artigo 34 Decreto 5012 de 09-05-89	do imposto Retido: R\$ _____									
NOTA DE REMESSA	Alíquota: 17% R\$ _____										
Série n.º	<table border="1"> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>CLASSE</th> <th>RISCO</th> <th>N.º ONU</th> </tr> <tr> <td>GLP</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1075</td> </tr> </table>	PRODUTO	CLASSE	RISCO	N.º ONU	GLP	2	3	1075		
PRODUTO	CLASSE	RISCO	N.º ONU								
GLP	2	3	1075								

D. R. DAS NEVES GRÁFICA E EDITORA - CNPJ 08.837.745/0001-11 - INSCR. EST. 904.04958-16 - 02 Blocos 25X5 126 à 175 - AUT. 26260402-82 - 07/2009

Recebemos de OLIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nota Fiscal Modelo 01 Nº **129**



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 000062/2010	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


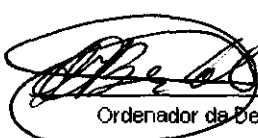
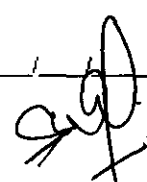
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/10	Vencimento 02/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 191.602,22	Valor do Empenho 67,00	Saldo Atual 191.535,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 10 FARDOS DE PAPEL INT BCO 2DOB 1000 FL IMPERIAL, CONFORME COMPROVANTE.	67,00	67,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 67,00

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____  Credor Representada pelo Cheque nº 907091 a ordem do banco
 Data: ____/____/____



PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO
FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720
APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL FATURA

Nº

21379

SAÍDA ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CFOP 5.403	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/IME 79.781.555/0001-78
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28

1 VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/02/2010

NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		083026	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 043422 3535	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/02/2010

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	21379/1	02/03/2010	67,00			

DADOS DO PRODUTO		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID	QUANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
40853	PAPEL INT BCD 2DOB 1000 FL- INPE			FRD	10,000	6,700	67,00	0%

PLASTI

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	67,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR 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	
<p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES</p> <p>Repres 013 TURJINANA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sacos e lizas / impressas - Copos descartáveis - Artigos para festa em geral 	<p>CNPJ 44119387996</p> <p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>022849</p>
<p>www.pr.gov.br - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400</p>	

1 - VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/02/2010
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/02/2010
 HORA DA SAÍDA
 Cálculo do ICMS: 0,00
 Valor do ICMS: 0,00
 Base de Calc. ICMS Substituição: 0,00
 Valor do ICMS Substituição: 0,00
 Valor Total dos Produtos: 67,00
 Valor do Frete: 0,00
 Valor do Seguro: 0,00
 Outras Despesas Acessórias: 0,00
 Valor Total do IPT: 0,00
 Valor Total da Nota: 67,00



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 000063/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS **Conta 00052**
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA **Conta 00075**
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

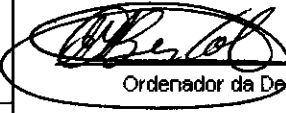
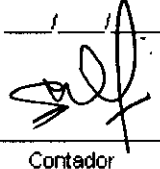
Credor 00044 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.
 Endereço RUA GUARAPUAVA 198
 CNPJ/CPF 03.936.720/0001-51 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/10	Vencimento 02/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 305.338,48	Valor do Empenho 3.825,00	Saldo Atual 301.513,48
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	3825,00	3.825,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.825,00
------------------	----------------------	----------

<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 (tres mil oitocentos e vinte e cinco ** reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 19, 2, 10

 Vicente Garcia B
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307092 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



**R. Z. ORGANIZAÇÕES
DE EVENTOS LTDA.**

TRANSPORTES - PALCOS E ORGANIZAÇÕES
DE EVENTO

Fone/Fax (43) 3423-2490

Rua Guarapuava, 198 - Centro - CEP 86800-250 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de
Serviços Série "A"

Nº 2307

CNPJ 03.936.720/0001-51 - Alvará nº 006987

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: A VISTA

Data da Emissão: 02 / 02 / 2008

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

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Nº: 25 Bairro: CENTRO

Cidade: APUCARANA UF: PR Fone: (43) 3420-7000

End. Cobrança: mesmo Cx. Postal: _____

CNPJ: 78 299815/0001-00 Insc. Est.: ISENTO Insc. Mun.: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			P. UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO prédio DESTA CASA DE LEIS		3.825,00
		RETENCAO de 11% de PREVIDENCIA SOCIAL R\$ 420,75		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 3.825,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 3.825,00

R\$

Detalhe Gráfica Ltda. - Rua Drongo, 145 - Fone/Fax: (43) 3276-8346 - CEP 86701-220 - Arapongas - Pr - CNPJ 07.324.454/0001-67 - Inscr. Est. 903.35321-02 - 10x50x4 - de 2251 a 2750 - AIDF SF-412/09 - 09/2009

RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA POR
R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.

LOCAL:

DATA:

ASSINATURA:

ANTONIO COELHO

NOTA FISCAL
SÉRIE "A"

Nº 2307



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

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

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

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

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

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

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

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 (vinte e dois mil oitocentos e tres *** reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 2

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

Total a Pagar: 2.073,00

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

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

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: 307196 Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 16/02/2010

Signature of Creator



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.
 Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894
 Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

№ de TOMADOR SERVIÇO Série "A" Nº0240

Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____

CNPJ 75.273.029/0001-46 Inscr. Est. 90485820-09

Data da Emissão, 28 / 02 / 10

Usuário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N**

Município: **APUCARANA** UF: **PR**

CNPJ(MF): **78.229.815/0001-00** Inscr. Estadual: **ISENTO**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO NÚMERO 002/2010	2.073,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶	
2.073,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604886-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89
 57 x 250mm 001 e 250x4 - A.I.D.F. Nº - 27372802-57 - 18/8/2009 **NÃO VALE COMO RECIBO**



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 000120/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/10	Vencimento 24/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 283.295,82	Valor do Empenho 170,00	Saldo Atual 283.125,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NF NR 7148.	170,00	170,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (cento e setenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 02/03/10
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307191 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 000121/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00037
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/10	Vencimento 24/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 184.726,20	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 184.701,20
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIAM REFERENTE AQUISICAODE 01 FILTRO DE 5 LINHAS TOMADAS PT, CONFORME NF NR 0571.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 02/03/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 304191 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



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

FONE 3422-7979

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 7148

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

A vista

Data

25 de Fevereiro de 2010

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

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

Cidade de: *Centro*

Est.: *PR*

CNPJ: *78.299.815/0001.00*

Inscr. Est.: *Ibente*

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
<i>01</i>	<i>Ref. a manutenção de mês de fevereiro</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Geraes, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89
10 Blocos 7.001 a 7.500x4 - Aut. SF Nº 261/09-PM - 9/8/2009
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS

170,00

Total desta Nota RS

170,00

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

de

de 20

Nº 7148

Assinatura



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

Fone: 3422-7979

Rua Rio Grande do Sul, 999 - Sala 13 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR - Série "D1"

INSCR. ESTADUAL
90160721-49

INSCR. C.N.P.J. (M.F.)
82.442.518/0001-40

NÚMERO

0571

1ª Via

Apucarana, 25 de Fevereiro de 2008

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End. Praça Pinheiro de Oliveira Torres N. 78, 99815/0001-00

QUANT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	UN	Filtro de 5 linha Tomador PT	25,00	25,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR - Instr. 83604886-00
CNPJ 038.782/0001-89 - 5 Telêes 501 a 750x3 - A.I.D.F. Nº 15372752-00 - 15/1/2008 - NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL RS 25,00



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 000077/2010	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

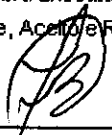

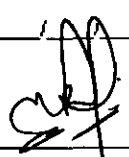
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/10	Vencimento 08/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 190.158,42	Valor do Empenho 516,23	Saldo Atual 189.642,19
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA, CONFORME COMPROVANTE , NF NR 20303.	516,23	516,23

Local da Entrega	Valor Líquido	516,23
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 19/02/2010 Kealine F. Martins Credor Representada pelo Cheque nº 207095 a ordem do banco
 Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



PRANDARE, 658
APICARANA
88800 210

PR

SAIDA

ENTRADA

20303

**1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE**

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS ADMITIDAS	5102	90353248-67	07.614.961/0001-35
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
CÂMARA MUNICIPAL DE APICARANA		73.792.815/0001-00	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Mº	CENTRO	86200680	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL
APICARANA	34207000	PR	ISENTO

DATA DA EMISSÃO
08/02/10
DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA
16:13:20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
39868-3	PAPEL HIG MILI 2/4 60M MILI	03	UN	36,000	2,99	107,64	57
5362-1	DETA 750ML MAXIMO BRILHO POLIFLOR AMARELO	03	UN	6,000	6,99	41,94	37
10191-5	LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO VEJA ORIGINAL	03	UN	6,000	2,39	14,34	57
5564-4	DESINF PIMHO SOL LIL P 900ML COLGATE	026	UN	12,000	5,89	70,68	12
94646-1	SACO LIXO SERTLIXO 100L C/15 SERTLIXO ROLO AZUL	05	UN	10,000	7,69	76,90	12
4643-7	SACO LIXO SERTLIXO 15L C/40 SERTLIXO ROLO PRETO	05	UN	10,000	6,09	60,90	12
12394-2	TIRA LIMO VEJA 500ML X-14 VEJA REFIL	05	UN	5,000	6,99	34,95	12
3692-0	AGUA SANITARIA O BOR LL ANHEMBI	05	UN	12,000	1,29	15,48	12
1440-4	ALCOOL CANDURA 1L 92,8º IPLASA	05	UN	24,000	3,09	74,16	12
1708-0	LAVA R OMO 1KG M AÇAO LEVER	05	UN	2,000	5,97	11,94	12
1689-5	SACO CHAO S GARPIEL 45X70 AL SAO GABRIEL	05	UN	2,000	3,65	7,30	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
516,23	42,38	0,00	0,00	516,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00				516,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DOS ADICIONAIS

352,31	163,92	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 005895



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 000068/2010	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 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

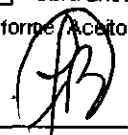

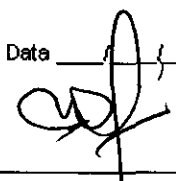
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/10	Vencimento 02/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 190.919,32	Valor do Empenho 479,60	Saldo Atual 190.439,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF NR 20286.	479,60	479,60

Local da Entrega	Valor Líquido	479,60
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 300075 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

 SAÍDA

 ENTRADA

20256

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	CFOP 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.614.961/0001-35
DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353268-87	

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/04/11

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APICARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800480
MUNICÍPIO APICARANA	FONE / FAX 34207000	UF PR	INSCR. ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO
02/02/10
DATA SAÍDA / ENTRADA
02/02/10
HORA DA SAÍDA
13:39:13

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
59103-3	ADUCAR SUPERCUCAR 5KG VIA DOCE	02	UN	7,000	8,79	61,53	16
11863-0	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO	02	UN	10,000	5,99	59,90	15
59521-7	COPO COPAZA 180ML C/100 AGUA T COPAZA TRANSPARENTE	05	UN	20,000	3,27	65,40	12
54829-4	COPO COPAZA 50ML CAFE C/100 COPAZA	05	UN	20,000	1,34	27,20	12
39849-3	PAPEL HIG MILI C/A 60M MILI	03	UN	32,000	2,99	95,68	97
148	DETERGENTE LIMPOL 500ML BETANTIN NATURAL	05	UN	24,000	1,19	28,56	12
10966-5	CHA LEAO 40G NATURAL LEAO JUNIOR	05	UN	10,000	1,99	19,90	12
20692-0	AGUA SANITARIA O BOA IL ANHEMBI	05	UN	24,000	1,36	32,64	12
53892-2	DESOD PRIVAX 50ML LAVANDA MILI	05	UN	4,000	4,56	18,24	12
53890-6	DESOD PRIVAX 50ML FLORAL REF MILI	05	UN	3,000	4,56	13,68	12
11723-4	PANO PERFEX C/S AZUL J&J	05	UN	3,000	4,99	14,97	12
57340-0	FILTRO PAP MELITTA 103 C/30 E/ MELITTA	05	UN	10,000	2,89	28,90	12
36400-2	GUARDANAPO BOB 30CM C/50 CANDAM	05	UN	5,000	1,08	5,40	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 262,47	VALOR DO ICMS 31,50	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 479,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 479,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		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 03.0210-500795

12	262,49	RESERVADO AO FISCO
IS	121,43	
ST	95,68	

Nº DE CONTROLE
005886



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
000114/2010	01001	Ordinario	Comum

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


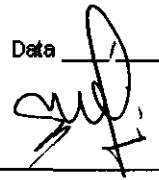

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				23/02/10	23/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	185.355,38	629,18	184.726,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A AEMPRESA ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF NR 20356.	629,18	629,18

Local da Entrega **Valor Líquido** 629,18

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

RECIBO

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

Data 26/02/2010 Edilaine F. Martins Representada pelo Cheque nº 30410 a ordem do banco
 Credor Data ___/___/___

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



SAÍDA ENTRADA

20356

APUCARANA
86800 210

PR

CNPJ
07.614.961/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
CFOP: 5102
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 90353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ / CPF: 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Mº
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 86800600
MUNICÍPIO: APUCARANA
FONE / FAX: 34207000
UF: PR
INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 24/02/10
DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA: 13:08:37

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
58026-0	PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 SANITHER	03	UN	32,000	3,49	111,68	ST
0681-0	DETERGENTE LIMPOL 500ML BETANIN NEUTRO	05	UN	24,000	1,19	28,56	12
20692-0	AGUA SANITARIA Q DOA 1L ANHEMOI	05	UN	12,000	1,66	19,92	12
43192-3	DESINFETANTE COALA 140ML COALA PINHO	026	UN	2,000	8,69	17,38	12
44767-4	DESODORIZADOR S HARPIC 32,56 RECKITT LAMANDA MAX	026	UN	5,000	5,39	26,95	12
66798-1	DESODORIZADOR PATO 50ML PATO MARINE FRESH	026	UN	5,000	5,09	25,45	12
22865-6	WASSOURA BETANIN CERTA NOVA BETANIN REF 1692	05	UN	4,000	8,49	33,96	12
62809-9	RODO ESPUMA SUPRA	05	UN	5,000	3,28	16,40	12
59103-3	ACUCAR SUPERUCUCAR 5KG VIA DOCE	02	UN	10,000	9,59	95,90	IS
10582-1	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL	02	UN	10,000	5,69	56,90	IS
12660-8	CERA BRILHO FACIL 750ML INC K & N	03	UN	6,000	5,27	31,62	ST
64647-0	SACO LIXO SERTLIXO C/100L SERTLIXO BANHEIRO	05	UN	10,000	6,99	69,90	12
20831-0	CHA LEAD 100G MATE LEAD JUNIOR	05	UN	10,000	1,49	14,90	12
69521-7	COPO COPAZA 180ML C/100 AGUA T COPAZA TRANSPARENTE	05	UN	10,000	3,29	32,90	12
54829-4	COPO COPAZA 50ML CAFE C/100 COPAZA	05	UN	8,000	1,36	10,88	12
64463-0	ALDOL IRIS 1L CRISTAL 92.8º IRIS	05	UN	12,000	2,99	35,88	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS: 629,18	VALOR DO ICMS: 39,97	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 629,18
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA: 629,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR: O MESMO
NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
PLACA VEÍCULO: /
UF: /
CNPJ / CPF: /
ENDEREÇO: /
MUNICÍPIO: /
UF: /
INSCR. ESTADUAL: /

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO: 03-0210-542148	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 005947
12 333,08		
IS 152,80 ST 143,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000095/2010	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


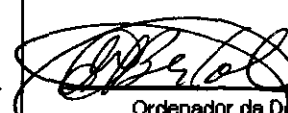

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/10	Vencimento 17/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 187.920,37	Valor do Empenho 545,29	Saldo Atual 187.375,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA/COPA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF NR 20340.	545,29	545,29

Local da Entrega	Valor Líquido	545,29
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 26/02/2010 Roalme Jr. Martins Representada pelo Cheque nº 207108 a ordem do banco _____
 Credor Data ___/___/___

207-166

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



AV. PARANÁ, 658
AFUCARANA
86200 210

FR

SAÍDA ENTRADA

00346

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5102		90757249-97

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA		73 299 815/0001-00	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
CENTRO DIVIDO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº	CENTRO	86800680	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL
AFUCARANA	34207300	FR	ISENTO

DATA DA EMISSÃO
17/02/11
DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA
14:14:33

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
11161-9	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG ALTO ALEGRE CRISTAL	02	UN	12,000	8,99	107,88	18
11363-0	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO	02	UN	20,000	5,99	119,80	18
10322-1	CANELA KATU 70 RAMA KATU	05	UN	4,000	0,39	1,56	12
28322-5	GARRAFA INVICTA 1L 5V 7311 INVICTA	05	UN	2,000	34,58	69,16	12
34493-1	FILTRO PAP MELITTA 103 C/40 / MELITTA	05	UN	15,000	2,48	37,20	12
09355-7	CHA LEAO 200G MATE LEAO JUNIOR	05	UN	10,000	2,09	20,90	12
13388-6	PANO CHAO S GABRIEL 42X70CM SAO GABRIEL	05	UN	5,000	2,99	14,95	12
18024-0	PAPEL HIG PERSONAL 30M C/4 SATHIER	05	UN	32,000	3,15	100,80	6T
36440-0	ALCOOL IRIS 1L CRISTAL 92.8º IRIS	05	UN	24,000	2,99	71,76	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
545,25	25,86	0,00	0,00	545,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				545,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 005984
00346	



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 000127/2010	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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/10	Vencimento 26/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 183.792,97	Valor do Empenho 3.501,00	Saldo Atual 180.291,97
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM E ALCOOL HIDRATANTE, CONF NF NR 002298.	3501,00	3.501,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 3.501,00

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

RECIBO

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

Data 02/03/2010 Altair Dias Credor Representada pelo Cheque nº 30485 a ordem do banco
 Data ____/____/____

Posto Solon

SEU POSTO NO DA CIDADE

**Posto**

Loja de Conveniências

SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

AVENIDA CURITIBA, 1252
 APUCARANA - PARANÁ
 CEP 86800-005
 FONE/FAX (43) 3422-3433
 E-MAIL: postosolon@uol.com.br

NOTA FISCAL
(FATURA)

NÚMERO

 SAÍDA ENTRADA

002298

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

75.264.960/0001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

16/6/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63600797-81

1ª Via - Dest./Remotante

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78299.815 0001 00

DATA DA EMISSÃO

26.02.10

ENDEREÇO

Centro Cívico José Oliveira Rosa Centro

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

26.02.10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12000000

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Gasolina Comum			826,75	2,499	2 066,00	
	Alcool hidratado			797,67	1,799	1 435,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	51			3 501,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				3 501,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Tls. 002.251 a 002.300x4 - A.I.D.F. Nº 30184542-60 - 16/12/2009 - NÃO VALE COMO RECIBO

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

RECEBEMOS DE **SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 002298



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 000069/2010	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 Dispensada por Limite
 Número _____ Solicitação _____ Contrato _____ Emissão 02/02/10 Vencimento 02/02/10

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 190.439,72	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 190.414,72
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 CARTUCHO 97 CIT, CONFORME COMPROVANTE.	25,00	25,00

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 25,00

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

Data 19/02/10
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307084 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 000032/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



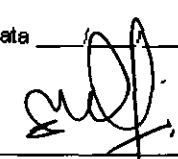
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/10	Vencimento 22/01/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 197.244,33	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 197.174,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RECARGA DE 03 CARTUCHOS REMANUFATURADOS. CONFORME COMPROVANTE.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido	70,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 19/02/10 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307094 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 000021/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


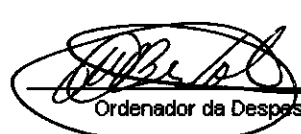
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/10	Vencimento 19/01/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 198.376,11	Valor do Empenho 540,00	Saldo Atual 197.836,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RECARGA DE 08 CARTUCHOS REMANUFATURDOS, 02 RECARGAS DE TONNER E UM CARTUCHO ORIGINAL. CONFORME COMPROVANTE.	540,00	540,00

Local da Entrega	Valor Líquido	540,00
------------------	----------------------	--------

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

Data 19/02/10 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307094 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

**SOUZA & PEDRONE LTDA.**

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

FONE: (44) 3233-3862

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

INSC. EST. 90236707-10

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

Série "D-1"

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

6870

Data: 03/02/2010

Itmo. Sr.: Cam. Num. de Apuracarana

Endereço: Penteo Pivice Km. Almirante Paes, 25A

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
02	cart. 97 e 11 Km.	25,00	50,00
01	cart. 96 original	165,00	165,00
03	cart. 645 Rem. e 11	20,00	60,00
01	cart. 6578 Km e 11	30,00	30,00
03	cart. 60 BK Km e 11	20,00	60,00
02	cart. 60 e 02 Km e 11	25,00	50,00
01	cart. 21 Km e 11	20,00	20,00
01	Toner 6000 Rem e 11	130,00	130,00
01	Toner 6002 Km e 11	130,00	130,00
			7
NÃO VALE COMO RECIBO AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA		TOTAL RS	635,00

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELLI LTDA. - AV. AMAZONAS, 1185-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-0015 - MANDAGUARI - PR
INSC. EST. 90369790-35 - CNPJ 07.947.165/0001-95 - 20 BLS. - S203 - 6.501 e 7.500 - ADF N.º 25067762-00 - 18/05/2009



WORLD PRINT DO BRASIL

WP DO BRASIL LTDA EPP

www.wpdobrasil.com.br

P E D I D O

15314

(44) 3233-3862

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

Data: 19/01/10

Cliente:

Nome Fantasia: Cam. Mun. de Apucarana

End: Bairro

Cidade: Apucarana UF: PR CEP

Comprador: Cacatin Fone:

CNPJ: Insc. Est.

Cond. de Pagto.:

Quant.	Ref.	Discriminação	Unitário	TOTAL
02		Cart. 60 BK CITX	20,00	40,00
02		Cart. 60 color CITX	25,00	50,00
01		Cart. 21 photo CITX	20,00	20,00
01		Cart. 97 CITX	25,00	25,00
01		Cart. 645 CITX	20,00	20,00
01		Toner 6000 CITX	130,00	130,00
01		Toner 6002 CITX	130,00	130,00
01		Cart. 60 BK CITX	20,00	20,00
			TOTAL RS	755,00

63500

VENDEDOR

COMPRADOR



WORLD PRINT DO BRASIL

WP DO BRASIL LTDA EPP

www.wpdobrasil.com.br

PEDIDO

15331

(44) 3233-3862

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

Data: 23/01/10

Cliente:
 Nome Fantasia: Cam. Apucarana
 End.: Bairro
 Cidade: Apucarana UF PR CEP
 Comprador: Bacovim Fone:
 CNPJ: Insc. Est.
 Cond. de Pagto.: CA 9 10/12/10

Quant.	Ref.	Discriminação	Unitário	TOTAL
<u>02</u>		<u>Cart. 645 e 17 X</u>	<u>20,00</u>	<u>40,00</u>
<u>01</u>		<u>Cart. 6578 e 17 X</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>

TOTAL RS 70,00

[Handwritten Signature]
 VENDEDOR

[Handwritten Signature]
 COMPRADOR



WORLD PRINT DO BRASIL

WP DO BRASIL LTDA EPP

www.wpdobrasil.com.br

P E D I D O

15321

☎ (44) 3233-3862

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

Data: 20/10/10

Cliente:

Nome Fantasia: Cam. dguc

End.: Bairro:

Cidade: Araucária UF: PR CEP:

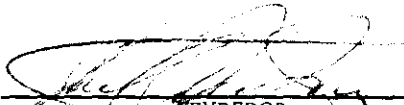
Comprador: Exarvin Fone:

CNPJ: Insc. Est:

Cond. de Pagto.: 279 10/2/10

Quant.	Ref.	Discriminação	Unitário	TOTAL
01		port. 96 Original x	105,00	105,00

TOTAL RS 105,00

VENDEDOR   COMPRADOR



WORLD PRINT DO BRASIL

WP DO BRASIL LTDA EPP
www.wpdobrasil.com.br

P E D I D O

15476

(44) 3233-3862

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

Data: 09/02/11

Cliente:

Nome Fantasia: *Carla*

End.: Bairro

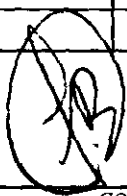
Cidade: UF: *PR* CEP

Comprador: Fone:

CNPJ: Insc. Est.

Cond. de Pagto.: *PPR 15/3/11*

Quant.	Ref.	Discriminação	Unitário	TOTAL
<i>1</i>		<i>cost. 7.217 α</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>



TOTAL R\$ 25,00

VENDEDOR

COMPRADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000027/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01655
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
Seguro de Vida

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

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

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 24/02/10 24/02/10


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


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	56,28	56,28
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquido 56,28

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

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

assinatura:  cargo
 nome: _____ Ordenador de Despesa

Data ____/____/____ Contador 

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 307084 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 000082/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/10	Vencimento 09/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 298.143,48	Valor do Empenho 5.862,18	Saldo Atual 292.281,30
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FATURA TELEFONICA PERIODO JAN/10, CONFORME COMPROVANTE.	5862,18	5.862,18

Valor Líquido	5.862,18
---------------	----------

<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 (cinco mil oitocentos e sessenta e **** dois reais e dezoito centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 307078 a ordem do banco Data ____/____/____

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 398597989
TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araújo, 299 - Centro - Curitiba - PR
CNPJ: 04.206.050/0128-63 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 6.125357.11
CPF/CNPJ: 78299815000100
Emissão 19/01/10 - Postagem 26/01/10
Referência Jan/10 - Período: 19/12/09 a 18/01/10



CTCE CURITIBA PR PL6
APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
PRESIDENTE KENNEDY, SN - PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA
CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR



750214



720903430746486000000171430280110

VENCIMENTO
10/02/10

VALOR
R\$ 5.862,18

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

A TIM reforça que em 18/12 entraram em vigor novas tarifas para a Oferta Básica dos serviços TIM Connect Fast e TIM WAP Fast. Consulte os novos valores em www.tim.com.br na seção Serviços/Internet/Internet no Celular e Serviços/Internet/WAP.

Número da Nota Fiscal: 000.086.147-AB

Total Nota: 5.862,18

- 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037910022010154790005450

5.862,18RD1032

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000033/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03542
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
UNIBANCO - CONVENIO

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

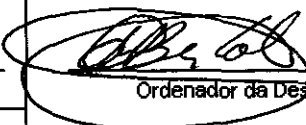

Endereço
CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40 | Fone | Cidade

Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 24/02/10 | Vencimento 24/02/10

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 9.985,28 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	9985,28	9.985,28
		Desconto :		0,00

Local da Entrega | Valor Liquido 9.985,28

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 (nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte 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

Preenchimento pela CAIXA

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

2ª via

Dados do remetente				Tipo conta		Tipo pessoa	
Banco	Agência	Op.	Nº conta débito	DV	<input checked="" type="checkbox"/> C/corrente	<input type="checkbox"/> Física	
104	0379		06000001	0	<input type="checkbox"/> Poupança	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica	

Dados do destinatário				Tipo conta		Tipo pessoa	
Banco	Agência	Nº conta	DV	<input checked="" type="checkbox"/> C/corrente	<input type="checkbox"/> Física		
409	07226	110111	1	<input type="checkbox"/> Poupança	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica		

ente

Nome do remetente (titular 1)	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
CPF/CNPJ	78.299.815/0001-00
Nome do remetente (titular 2)	
CPF/CNPJ	
Telefone para contato	Endereço para contato

Nome do destinatário (titular 1)	
UNIBANCO	
CPF/CNPJ	33.700.394/0001-40
Nome do destinatário (titular 2)	
CPF/CNPJ	
Finalidade	

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

Código identificador da transferência	Identificação do depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED judicial)	DV
00010		

Histórico
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência	Valor da tarifa	Valor total
85,28	13,50	988,78

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

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

Rubrica: **RICARDO NISHIMURA**
MAT. 047.589-0
CAIXA CREDITIVO

Identificação Mecânica: **NSU - 00547**

170410379-7
02 MAR. 2010
CAIXA
FILIAL PARANA
1091020



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 000059/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00074
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

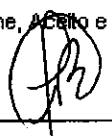


Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/10	Vencimento 01/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 307.218,48	Valor do Empenho 1.880,00	Saldo Atual 305.338,48
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

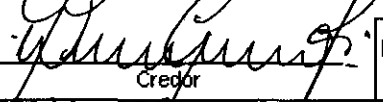
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO REFERENTE A FIRMA ACIMA. REFERENTE FORNECIMENTO DE 940 VALES TRANSPORTES A FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF NR 1960.	1880,00	1.880,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.880,00

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 (um mil oitocentos e oitenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 19.02.10 
 Credor **WEVERSON**
 Representada pelo Cheque nº 307089 a ordem do banco
 Data: / /



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

RUÁ PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3423-7077

NOTA FISCAL

Nº**1960****SÉRIE 1****DESTINATÁRIO /****REMETENTE**

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
24 / 12 / 2010

DATA DE EMISSÃO
01/02/2010

DATA DE SAÍDA
01/02/2010

HORA DA SAÍDA

SAÍDA ENTRADA

CNPJ/IMP: 75.739.797/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63602682-40

CNPJ/IMP: 78299815000100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/:

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-970

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43) 422 - 3533 PR**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUG. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

940 VALES TRANSPORTE

DCM	002358	COD. ATIV	49.21.3.01
VALOR DO ISS	0,00		
VALOR DOS SERVIÇOS	1.880,00		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
001960

NOTA FISCAL
Nº 1960

SÉRIE 1

RECEBEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ABAIXO.

ASSINATURA

DATA

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO**001960**

SPARICA DE L' DA - ROD. CELSO GARÇOM S/D, 2222 - JO. AMARELUSI - CEP 89.196-000 - FONE 43 374.4000 - CANARÁ - PR - CNPJ 78.886.724/0001-66 - I.E.S.T. 63.70299815 - SÉRIE 1 - 06-7009 - ADF/MEAN N. 39-219-06 - ANEXO ST. Nº 99552-00 - PP - DATA LIMITE 24.12.2010



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 000086/2010	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

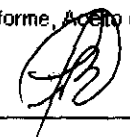
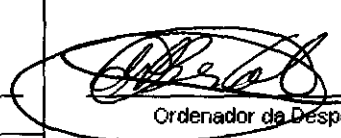
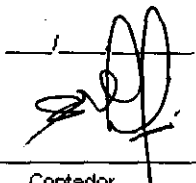
Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/10	Vencimento 10/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 188.391,75	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 188.351,75
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE A INSTALACA DE 01 VIDRO INCOLOR 4MM NA SALA CONTABILIDADE/TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE.	40,00	40,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 40,00

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

Data 23/02/10 Moreira Credor Representada pelo Cheque nº 207099 a ordem do banco
 RG 2048950-2 Data: ___/___/___

PROCON-PR 0900-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

M VIDRAÇARIA MOREIRA
VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA. Fone (43) 3422-1587
Avenida Irati, 591 - Apucarana - Paraná

VIDROS EM GERAL - ESPELHOS
BOX PARA BANHEIRO
ESPELHOS DECORADOS

NOTA FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR
Nº 5248
Série "D1"
INSCR. ESTADUAL 63606641-96
INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.685.617/0001-98

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa
Apucarana, 10 de fevereiro de 2001
Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
End. _____ Cidade _____

2,53 m ²	vidro incolor 4mm	64,00
	Desc.	

MARFÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Ed. Margraf Ltda. - Av. Mirna Genis, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80
CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Taíbes 4.751 a 5.250x3 - A.J.D.F. Nº 19638542-79 - 25/9/2008 - NÃO VALE COMO REIBO
Total da Nota RS



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
000099/2010	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				18/02/10	18/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	186.716,98	206,00	186.510,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS E 10 CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL, CONF NF NR 7263.	206,00	206,00

Local da Entrega	Valor Líquido	206,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 26, 2, 10 Credor Representada pelo Cheque nº 304106 a ordem do banco
 Data ____/____/____

24 57



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

7263

Série "D-1"

Sr.: Camara Municipal de ApucaranaEndereço: Centro Lívico Fox de OliveiraCidade: ApucaranaEstado: PRData: 18, 02, 10

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4	galões 20 lts	6 00	24 00
2	galões 20 lts	7 00	14 00
10	Baixas agua cope 200 ml	16 80	168 00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 83800809-24 - CNPJ 75.269.187/0001-51
020 telões 008.751 e 007.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 24923442-58 - 05/2008

VALOR TOTAL

206 00

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000073/2010	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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA


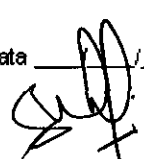
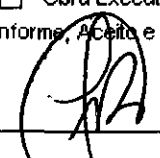
Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/02/10	Vencimento 04/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 190.220,22	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 190.206,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA DE 20 LTS, CONFORME COMPROVANTE.	14,00	14,00

Camara

Local da Entrega	Valor Líquido	14,00
------------------	----------------------	-------

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 (quatorze 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 000073/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Anulacao	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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/10	Vencimento 04/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 185.954,98	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 185.968,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	duplicidade com o empenho n. 99	14,00	14,00

Local da Entrega	Valor Líquido	14,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

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