



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 000537/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/07/10	Vencimento 15/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 99.800,54	Valor do Empenho 1.167,50	Saldo Atual 98.633,04
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	1167,50	1.167,50

Local da Entrega	Valor Líquido	1.167,50
------------------	---------------	----------

<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: <b>FABIO BACCARON</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 12/07/2010 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 307797 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 000602/2010	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

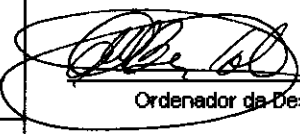
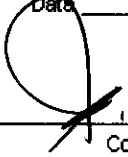
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO  
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 145.688,33	Valor do Empenho 75,00	Saldo Atual 145.613,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS E CONFECCOES DE CHAVES CONF NF NR 2371.	75,00	75,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data ___/___/___  Contador
assinatura: <b>FÁBIO BACCARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b>	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 2, 8, 10  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 207846 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
000480/2010	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	141.170,84	40,00	141.130,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF INSTALACAO DE DICIONAIO AURELIO E TRANSLATOR CONF 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: <b>FABIO BIZZARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 09/07/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 30748 a ordem do banco

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000502/2010	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 00046 MAX INFORMATICA LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR  
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 134.224,17	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 134.174,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF RECUPERACAO MECANISMO IMPRESSORA CONF NF 00809.	50,00	50,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	50,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>FABIO BAOTAPIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 (cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 06/07/2010

Credor - . . .

Representada pelo Cheque nº 907748 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 000494/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00029

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 102.424,22	Valor do Empenho 125,00	Saldo Atual 102.299,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO 10 UNIDADES DE PAPEL HP OFFICE CONF COMPROVANTE.	125,00	125,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	125,00
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data 08,07,2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 307748 a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



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

0809

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.: *10 unida*

Data da Emissão: *23 / 06 / 10*

Aos(s) Sr.(s):

Endereço:

Bairro:

Nº:

Cidade:

Fone:

UF:

End. Cobrança:

Cx. Postal:

CNPJ:

Inscr. Est.:

Inscr. Mun.:

01

*Pagamento de economia impressora*

50,00

50,00

01

*At. Computação decorativa  
Aurelio*

40,00

40,00

**MAX**  
informática

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços

R\$

*90,00*

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$

*90,00*





**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

002412

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

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>unida</i>	CFOP <i>5102</i>	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>901.42497-77</b>	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 18 / 03 / 2011
DESTINATÁRIO / REMETENTE <i>Camara Municipal de Apucarana</i>		C.N.P.J. / CPF <i>78299815/0001-00</i>	DATA DA EMISSÃO <i>22.06.10</i>	
ENDEREÇO <i>Centro Anjo Jose Otoni R. 5/7</i>	BAIRRO DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>86800-235</i>	DATA ENTRADA/SAÍDA <i>22.06.10</i>	
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>	FONE/FAX	UF <i>PR</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Lombo</i>	HORA DA SAÍDA

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>20</i>	<i>hp office NC 075 CA 4 papel</i>				<i>12,50</i>	<i>125,00</i>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>125,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS <i>125,00</i>

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



# **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

*40 B. Monte*

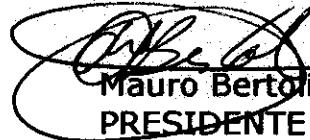
Ofício GP-55/10

Apucarana, 15 de julho de 2010.

Senhor Prefeito:

Na qualidade de presidente do Poder Legislativo do Município de Apucarana, ante ao presente, compareço a presença de Vossa Excelência, com a finalidade de transferir para o patrimônio da prefeitura do município de Apucarana, o veículo GM-CORSA SEDAM - ANO DE FABRICAÇÃO 2000, CHASSI 9BGSD1940YC198608 - RENAVAM 73.867308-0, COR VERMELHA - CATEGORIA OFICIAL - PLACA AIX-0001 - PATRIMÔNIO TCE 01.033, de propriedade da Câmara Municipal de Apucarana, por não ser mais de interesse para uso do legislativo.

Respeitosamente,

  
Mauro Bertoni  
PRESIDENTE

EXMO. SR.  
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
NESTA

*Recebido*  
*15/7/10*  
*[Handwritten signature]*



# **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

### **ATO DA MESA EXECUTIVA Nº007/2010**

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

#### **R E S O L V E**

**Art. 1º** - Transfere para o Patrimônio da Prefeitura do Município de Apucarana, o veículo marca GM/CORSA SEDAN - ano de fabricação 2000, CHASSI 9BGSD1940YC198608 - CÓDIGO RENA VAN 73.867308-0 - cor vermelha - categoria oficial - placas AIX-0001 - patrimônio TCE-nº 01.033, de propriedade da Câmara Municipal de Apucarana, por não ser mais do interesse para uso do Legislativo.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Setor de Patrimônio da Câmara Municipal poderá eliminar da relação de bens o veículo citado no *caput* deste artigo.

**Art. 2º** - O veículo foi avaliado pelo Patrimônio da Câmara Municipal, em R\$-15.000,00 (quinze mil reais).

**Art. 3º** - A partir desta data, fica o Executivo Municipal autorizado a transferir a propriedade do Veículo, na forma da Lei.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A partir desta data, fica sob a responsabilidade da Prefeitura do Município, todos impostos taxas e multas que porventura vierem a ocorrer.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário, entrando o presente Ato da Mesa Executiva em vigor na data de sua publicação.

Mesa Executiva em 15 de julho de 2010.

#### **MESA EXECUTIVA**

  
Mauro Bertoli  
**PRESIDENTE**

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

Sebastião Ferreira Martins Junior  
**1º SECRETÁRIO**

Luiz Brentan  
**2º SECRETÁRIO**

VEÍCULO CHEVROLET  
MODELO CORSA SEDAN  
ANO/MODELO 2000/2000

R\$ 15.000,00

TOMBAMENTO no TCE-PR Nº 01.033-

Data de aquisição 31/12/1999

*Joacão Prefeitura*

---



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 000531/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/07/10	Vencimento 10/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 100.225,73	Valor do Empenho 191,85	Saldo Atual 100.033,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIAM REF AQUISICAO DE COPOS PARA CAFE, AGUA E SACOS P/LIXO CONF NF NR 22347.	191,85	191,85

Local da Entrega **Valor Líquido** 191,85

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>FABIO BAZZIRIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 noventa e um reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 07/07/10 Credor Representada pelo Cheque nº 30774 a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**PLASTILAR****PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.****NOTA FISCAL FATURA****Nº**RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO  
FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720  
APUCARANA - PARANÁ SAÍDA  ENTRADA  
CNPJ/IME: 79.781.555/0001-78  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28**22347**NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**  
CFOP: **5.102** INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIOINSCRIÇÃO ESTADUAL: **63601145-28**

1 VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/02/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Nº: **083020** Nº: **79.299.815/0001-00**DATA SAÍDA: **01/07/2010**ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENEDY S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **86800-970**DATA SAÍDA: **01/07/2010**MUNICÍPIO: **APUCARANA** FONE / FAX: **043422 3933** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22347/1	10-07-2010	266,85			

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
22420 COPO ADMT 050ML P/CAFE.		CA	1.000	44,300	44,30	02
38610 COPO ADMT 150ML C/100UBS.		CA	15.000	2,500	37,50	02
41393 COPO MASTERCOPO 180ML - C/250		CA	2.000	53,000	106,00	02
28959 SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/1		CT	3.000	18,250	54,75	02
28894 SACOS P/LIXO PRETO 0.60 LT C/100		CT	2.000	11,900	23,80	02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL ICMS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	1- EMIENTE	2- DESTINATÁRIO	1	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DERECHO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	22347	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<b>PRESA OPTANTE PELO SIMPLES</b> <b>CONF. LEI 931</b> <b>DE 03 MARÇO</b> <i>para descontar</i> <i>na base de cálculo</i>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO <b>023879</b>
1: 81procomp - 0800-41-5512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400		

 1 - 81procomp - 0800-41-5512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400  
 2 - 81procomp - 0800-41-5512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400  
 3 - 81procomp - 0800-41-5512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400



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 000452/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00032

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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/06/10	Vencimento 07/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 107.281,12	Valor do Empenho 74,30	Saldo Atual 107.206,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE COPOS PARA CAFE E AGUA CONF COMPROVANTE.	74,30	74,30

Local da Entrega	Valor Líquido	74,30
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>FÁBIO BAGOZIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 quatro reais e trinta \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 07.07.10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307746 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 000554/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00032

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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 97.649,41	Valor do Empenho 110,60	Saldo Atual 97.538,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE COPOS PARA CAFE E AGUA PARA SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	110,60	110,60

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	110,60
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>FÁBIO BACCARIN</b> <b>TESOUREIRO</b> 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 dez reais e sessenta centavos\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 904924 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





**PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. NOTA FISCAL FATURA**

Nº  
**22580**

RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO

SAÍDA  ENTRADA

FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720

APUCARANA - PARANÁ

CNPJ/IME  
**79.781.555/0001-78**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

CFOP  
**5.400** INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**63601145-28**

1 VIA  
DESTINATÁRIO  
REMITENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

**CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**083020** / **79.781.555/0001-00**

DATA LIMITE PARA  
EMISSION: 09/01/2012

ENDEREÇO  
**PRAÇA PRES. KENEDY S/N**

CENTRO **CEP 86800-970**

**04/08/2010**

MUNICÍPIO  
**APUCARANA**

FONE / FAX **043422 3533** PR **INSCRIT** ESTADUAL

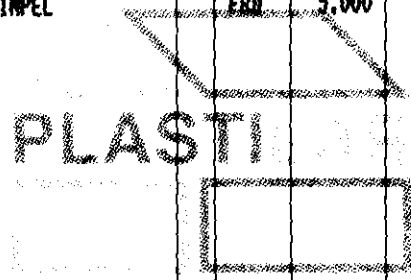
HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
<b>22580/1</b>	<b>10-08-2010</b>	<b>65,00</b>			

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Q.T.D.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
<b>26107 PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 ML</b>		<b>FD</b>	<b>1.000</b>	<b>30,750</b>	<b>30,75</b>	<b>0%</b>
<b>40853 PAPEL INT BCO 2008. INPEL</b>		<b>FRD</b>	<b>5.000</b>	<b>6,820</b>	<b>34,10</b>	<b>0%</b>



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO	VALOR TOTAL
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
	<b>22580</b>			
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Líquido
			<b>22580</b>	

DADOS ADICIONAIS

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES**  
**S/COMP. LEI 998**  
*Sacolas lisas e impressas*  
*Doçes descartáveis*  
*Artigos para festa em geral*

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO  
**024135**

.../br/proconpr-0800-41-4512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro  
Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

SIMP/PR - CNPJ 79.781.555/0001-78 - I. EST. 61.0281-1/08 - 2.000 x 4 - GR. 01 - 4.028.000 - MCO-1 - 07/2010 - ADF Nº 3988327-80 - PR - VALOR DE ATE 0801/2012



PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. NOTA FISCAL FATURA

Nº 22581

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

CNPJ/IMEF 79.781.555/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
C.F.O.F.: 0.102
INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 083020 704299681570001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/01/2012

ENDEREÇO: PRAÇA PRES. KENEDY S/N CENTRO CEP 86800-970

DATA DE EMISSÃO: 04/08/2010

MUNICÍPIO: APUCARANA FONE / FAX: 043422 3533 PR ISENTO

HORA DA SAÍDA

Table with columns: FATURA, NÚMERO (22581/1), VENCIMENTO (16-08-2010), VALOR (133,35), NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

Table with columns: DADOS DO PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, S.I., UNID, QUANT, VR. UNITARIO, VALOR TOTAL, ICMS. Rows include: 38563 COPO ABNT 150ML P/AGUA, 22420 COPO ABNT 050ML P/CAFE., 28967 SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100

PLASTILAR

Table with columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR TOTAL PRODUTOS

Table with columns: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS, RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF

Table with columns: S ADICIONAIS, RESERVADO AO FISCO, Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO (024134)

as plásticas p. contêineres
de 100 ml
001 MARCIO
as descartáveis
de 100 ml feita em vidro
Incopr - 0800-41-1612 - Rua Alameda Cabral, 104 - Centro
1 - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Vertical text on the right edge: 07/01/10 - APF Nº 38852/040 - PR - VALIDADE ATÉ 09/01/2012



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 000555/2010	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 97.538,81	Valor do Empenho 65,05	Saldo Atual 97.473,76
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	65,05	65,05

Local da Entrega	Valor Líquido	65,05
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 907824 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
000637/2010	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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/08/10	30/08/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	142.561,19	22,55	142.538,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE SACOS DE PLASTICOS PA LIXO CONF COMPROVANTE.	22,55	22,55

Local da Entrega	Valor Líquido	22,55
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>FÁBIO BACCARIN</b> <b>TESOUREIRO</b> 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 reais e cinquenta e \*\*\*\*\* cinco centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 907920 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 000558/2010	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 00418 POWER JET  
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 97.393,76	Valor do Empenho 185,00	Saldo Atual 97.208,76
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CONF COMPROVANTE.	185,00	185,00

Local da Entrega	Valor Líquido	185,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 11/08/10   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 30923 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
000569/2010	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 00418 POWER JET  
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	96.966,07	85,00	96.881,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS BLACK E COLOR CONF COMPROVANTE.	85,00	85,00

Local da Entrega **Valor Liquido** 85,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>FABIO BACCARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 (oitenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 11/08/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307923 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 000621/2010	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 00418 POWER JET  
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 145.029,24	Valor do Empenho 118,00	Saldo Atual 144.911,24
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS CONF COMPROVANTE.	118,00	118,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 118,00

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

**RECIBO**

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

Data 11.08.10 Credor

Representada pelo Cheque nº 207923 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

000130/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

Vencimento

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

19.356,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES JULHO/2010.	19356,23	19.356,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

19.356,23

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 :

FABIO BACCARI  
TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 207899 a ordem do banco

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



## Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

Fone: (43)-34224000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

### Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte												
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR Atividade														
Data Emissão 28/07/2010	Válido Até 30/07/2010	DAM N° 12033236	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS											
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR														
Tributo	Código	Situação	Langam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr.	Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCICIO	2338473		2010	1	31/07/2010	19.356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.356,23
TOTALS →								19.356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19.356,23	

CEF037929072010111790005323

19.356,23R01032

DM N°	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12033236	56215	30/07/2010	19.356,23



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 24

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


Total a Pagar: 2.073,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.073,00  
dois mil e setenta e tres reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 06/02/2010

  
\_\_\_\_\_  
Credor



RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46

Inscr. Est. 90485820-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

VIA TOMADOR DO SERVIÇO Série "A" Nº 415

Nat. da Prestação: \_\_\_\_\_ Cód.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão, 02 / 07 / 10

Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/Nº

Município: APUCARANA UF: PR

CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PARCELA DO CONTRATO 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
-------------------------	----------	---------------	------------------------------



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
000559/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	129.814,88	780,00	129.034,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF CONserto DE FONTE DA CENTRAL TELEFONICA CONF NF NR 7264.	780,00	780,00

Local da Entrega	Valor Líquido	780,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/07/2010 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 90454 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 7264

Inscr. Est. 90160721-49

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

MATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

*a vista*

Data

*09 de julho*

de 20*10*

Cliente: *Pamara Municipal de Apucarana*

Endereço: *Centro Cívico de Oliveira Rosa* Nº: *SIN*

Cidade de: *Apucarana* Est.: *PR*

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

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
<i>01</i>	<i>Ac. concreto da Fonte da Central telefônica</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.  
Av. Minas Gerais, 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

*780,00*

Total desta Nota RS

*780,00*

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

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_

Nº 7264

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000597/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	112.338,50	170,00	112.168,50

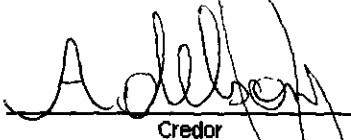
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF MANUTENCAO DO MES 07/2010 CONF NFSERVICOS NR 7282 SERIE "A".	170,00	170,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
assinatura: <b>FÁBIO BACCARI</b> nome: <b>TESOUREIRO</b>		
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 30/07/10   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307821 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

57-3



**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 7282

Inscr. Est. 90160721-49  
 CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857

**NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Cond. Pagto. A vista  
 Data 02 de Julho de 2010

Cliente: Pamara Municipal de Apucarana  
 Endereço: Penteo Visco de Oliveira Rosa Nº: S/N  
 Cidade de: Apucarana Est.: Pr  
 CNPJ: 78.299.815/0001.00 Inscr. Est.:

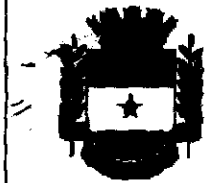
Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	Ref- A manutenção de mês de julho	170,00	170,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.  
 Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná  
 Inscr. 63694686-90 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
 10 Blocos 7.001 a 7.500x4 - Aut. SF Nº 261/09-PM - 9/6/2009  
 NÃO VALE COMO RECIBO

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

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





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
000563/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00037  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	145.847,62	51,00	145.796,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES CONF NF NR 81363.	51,00	51,00

Local da Entrega	Valor Liquido	51,00
------------------	---------------	-------

<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: <b>FÁBIO BACCARIN</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b>		
Data _____		

RECIBO

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

Data 01/08/2010 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 201807 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
000469/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00037  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

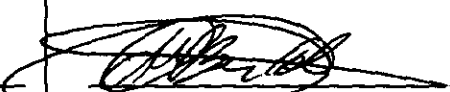
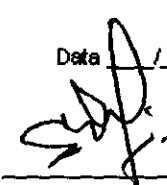
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/06/10	14/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	106.084,17	35,20	106.048,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	35,20	35,20

Local da Entrega	Valor Líquido	35,20
------------------	---------------	-------

<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: <b>FÁBIO BACCARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 02/08/2010  Credor

Representada pelo Cheque nº 207817 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 000794/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 121.052,36	Valor do Empenho 396,60	Saldo Atual 120.655,76
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

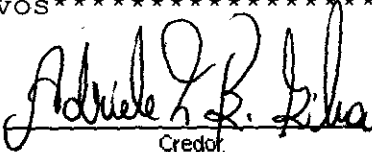
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 6302.	396,60	396,60

Local da Entrega **Valor Líquido** 396,60

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor. Representada pelo Cheque nº 70867 a ordem do banco. Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SUPERMERCADO  
CIDADE

SALGADO E CAMARGO LTDA

FONE(0\*\*43)  
3422-3122 - 3033-3122

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA  ENTRADA Nº 6302

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

CNPJ 03.690.921/0001-11

1 via - Destinatário  
Remetente (branca)  
2 via - Fisco (amarela)  
3 via - Fisco Destino (rosa)  
4 via - Fisco Origem (azul)  
5 via - Contabil. (verde)

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
15/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
902.05384-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Pucoroma

CNPJ

18.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/09/10

ENDEREÇO

Ponte Cívica José de Azevedo

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

27/09/10

MUNICÍPIO

Pucoroma

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.05384-03

HORA DA SAÍDA

11

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	NFE TRIE.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	Água cristal 5kg			Pt	25	788	19700		
	Paço lavado e amido			kg	20	998	19960		
	Paço decorativo para agua			Pt	30	225	6750		
	Paço decorativo para café			Pt	30	120	3600		
	Panela intertela			Pt	12	750	9000		
	Paço higienico			brd	2	2860	5720		
	Paço detergente			Cx	2	2640	5280		
	Paço em pó 1kg			Cx	6	598	3588		
	Alcool			Cx	2	2924	5848		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				79446
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				79446

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000795/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 120.655,76	Valor do Empenho 193,50	Saldo Atual 120.462,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA CONF NF NR 6302.	193,50	193,50

Local da Entrega **Valor Líquido** 193,50

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

#### RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 209167 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 000796/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 120.462,26	Valor do Empenho 204,66	Saldo Atual 120.257,60
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

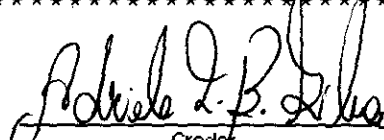
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 6302.	204,66	204,66

Local da Entrega **Valor Líquido** 204,66

<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, Acato e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____  Contador
---	---	---

### RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor Representada pelo Cheque nº 208167 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
000455/2010	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 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.  
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/06/10	07/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	107.206,82	130,00	107.076,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TONNER 6000 CONF COMPROVANTE.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Liquido	130,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>FABIO BAIKARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 trinta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/07/2010 Volter S. Silva.  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307784 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
000458/2010	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 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.  
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/06/10	09/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	107.076,82	230,00	106.846,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMEPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE TONNER 6000 CIT E 02 CARTUCHOS HP 60 PRETO E COLORIDO CONF COMPROVANTE.	230,00	230,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 230,00

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

RECIBO

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

Data 19/04/2010 Volte S. S. Lou- Representada pelo Cheque nº 307799 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 000464/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00030

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/06/10	Vencimento 11/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 106.484,17	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 106.374,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA CONF COMPROVANTE.	110,00	110,00

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

<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: <b>FÁBIO BACIMON</b> nome: <b>TESOUREIRO</b>	 Ordenador da Despesa	 Contador
Data ____/____/____	cargo	

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 19/04/2010 Valter S. Silva  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307794 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 000484/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/06/10	Vencimento 10/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 105.010,22	Valor do Empenho 105,00	Saldo Atual 104.905,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER CONF COMPROVANTE.	105,00	105,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	105,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>FÁBIO BASSARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/07/2010 Valter S. Silva  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307194 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

000118/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01655 ✓

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA ✓

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

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

Vencimento

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	56,28	56,28 ✓
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

56,28

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :  
nome :

**FABIO BACCARIN**  
**TESOUREIRO**

Ordenador da Despesa

Contador

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 207888 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**SulAmérica**  
associada ao ING

409-0

UNIBANCO

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento	
SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A	0300/0008001400	31/07/2010	
Sacado	Empresa	N.Documento/Cartificado	Valor do Documento
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CEF037929072010109241005293	56.21801032	0011087000046001

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307888 4 #56.28#

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

\*\*\*\*\* e centavos acima

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

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Julho de 2010

*[Handwritten Signature]*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CPF: 10.388.015/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307888 4

⑈10403796⑈ 0093078885⑈ 800600000103⑈

307888

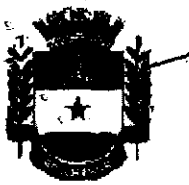
DADOS DO ESTIPULANTE			DADOS DO CORRETOR			DADOS DA COBRANÇA		
Estipulante	: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Ap.VG/AP	: 11087 /82380	Corretor	: RRETOR NAO CONSTA NA TABELA PRODUTOR	Data de Emissão	: 12/07/2010	
Subestipulante	: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ	: 078299815000100	E-mail Corretor	: VENTRILHO@UOL.COM.BR	Período de Vigência	: 01/07/2010 à 31/07/2010	
Endereço	: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Cidade	: APUCARANA	Código Susep	: 0	Vencimento	: 31/07/2010	
Cep	: 86800-235	UF	: PR	EV/EA/AA	: 56294 /3008 /387	Lang. Financeiro	: 00001779794	
E-mail	: ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR	Fone	: 0000 00000000	UOP	: 78	Fatura Quitada FCA	: 0000000000000000	

DADOS DO SEGURO		PERCENTUAL POR COBERTURA									
Nº do Plano	Dependentes	MORTE	MA	IPA							
1	1	100,00	100,00	100,00							
1	2	100,00	100,00	100,00							

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)												
TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Metrícula	Início de Vigência	Plano	Capitais Segurados			Prêmios		
							MORTE	Qm	VG	AP	Total	
Sem Movimentação												
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/06/1971		01/10/2006	1	5.178			4,35	3,68	8,03
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178			4,35	3,68	8,03
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178			4,35	3,68	8,03
2	4	KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1988		01/10/2006	1	5.178			4,35	3,68	8,03
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178			4,35	3,68	8,03
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178			4,35	3,68	8,03
1	6	SELMA ELUIZA CHAMPAN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178			4,35	3,68	8,03
		Vidas s/ Movim. VG:	7 AP:	0			36.246			30,45	25,76	56,21
		SUB-TOTAL VG:	7 AP:	0			36.246			30,45	25,76	56,21
		TOTAL VG:	7 AP:	0			36.246			30,45	25,76	56,21

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)										RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)						
	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret.Imposto	TOTAL A PAGAR		Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
Vida em Grupo	0,00	0,00	30,33	0,12	0,00	30,45	0,00	0,00	30,45	S/Movimentação	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	25,66	0,10		25,76	0,00	0,00	25,76	Incl. + Reabilit	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0,00	0,00	55,99	0,22	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21	Alterados	0	0	0	0	0	0
										SUB-TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
										Excl. Retrativ	0	0	0	0	0	0
										Mov.Diversas	0	0	0	0	0	0
										TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
										Excluídos	0	0	0	0	0	0

TP = Tipo de Segurado / Movimentação  
 Tipo de Movimentação = 1-Inclusão A-Alteração R-Reabilitação E-Exclusão  
 Tipo de Segurado = 1.Principal 2.Cônjuge 3.Dependente  
 Cobertura de Vida em Grupo = CB:Cobertura Básica IEA:Indenização Especial por Acidente IPA:Invalidez por Acidente IPD:Invalidez por Doença PRIT:Perda de Renda por Incapacidade Temporária  
 Cobertura de Acidentes Pessoais = MA:Morte Acidental IP:Invalidez por Acidente DMH:Despesa Médico Hospitalar DIT:Diária Incapacidade Temporária MAJ:Majoração  
 Qm = Quantidade de Meses



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 000768/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/09/10	Vencimento 05/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 121.648,46	Valor do Empenho 137,95	Saldo Atual 121.510,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 21515.	137,95	137,95

Local da Entrega **Valor Líquido** 137,95

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

RECIBO

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

Data 27/09/10 Supermercado V. C. Ltda Credor Representada pelo Cheque nº 209074 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 000767/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

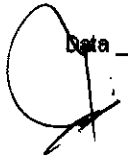
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/09/10	Vencimento 05/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 119.437,53	Valor do Empenho 125,21	Saldo Atual 119.312,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 21515.	125,21	125,21

Local da Entrega **Valor Líquido** 125,21

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

#### RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000767	0	Ordinario 24 33903	125,21		125,21

Total a Pagar: 125,21

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 125,21  
cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 308074 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...

SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Data / /

Credor

**SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL**

**Nº**

21515

Pag: 1/1



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

SAÍDA  ENTRADA

07.614.98776001-35

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
Camara Municipal De Apucarana		78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
20/09/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº	Centro	86.800-680

DATA SAÍDA / ENTRADA  
20/09/10

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	PR	INSCR. ESTADUAL
Apucarana	3420/000			ISENTO

HORA DA SAÍDA  
16:36:52

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO ICMS
229830	Desodorizador Bom Ar 400ml Anti Tabaco Bom Ar	7891035537747	000 UN	1,000	6,99	6,99	07
396575	Desodorizador Bom Ar 1500p400 Lavanda Bom Ar	7891035537943	000 UN	1,000	6,99	6,99	07
403040	Papel Hig Personal C/4 30m 0 Vip Pessego Santher	7896110003518	060 UN	11,000	3,79	41,69	07
117943	Toalha Papel Snob C/2 Brc Santher	7896110061221	060 UN	1,000	2,79	2,79	07
08	Guardanapo Gala 23.5cm C/50 Santher	7896110001574	060 UN	4,000	3,12	12,76	07
013767	Agua Via Natural 300ml Via Natural	7898904191091	060 UN	44,000	0,37	17,16	07
141933	Agua Maceratti 300ml Maceratti	7897886500075	060 UN	23,000	0,42	9,66	07
348007	Alcool Iris 1l Cristal 46° Lis Iris	7894103012748	060 UN	10,000	2,79	27,90	07
543241	Saco Cru s Gabriel 50x75 Sao Gabriel	7896495900111	060 UN	5,000	2,63	13,15	07
231410	Limp Veia 1l Perfume Nat Floral Veia	7891035249204	060 UN	5,000	7,09	35,45	07
240427	Cafe Corol 500g Forte Corol	7896184000014	060 UN	5,000	4,98	24,90	07
515728	Leite Pid 1l Integral Pid	7896348841406	060 UN	13,000	1,76	22,88	07
573400	Filtro Pap Melitta 103 C/30 E/ Melitta	7891021001946	060 UN	5,000	2,49	12,95	07
602183	Cha Leao 1250g P200g Leao Junior	7891098038456	060 UN	10,000	2,49	24,90	07
101915	Limpador Veia 500ml Multi Uso Original Veia	7891035210046	060 UN	1,000	2,99	2,99	07

Ref. Cupons Fiscais: 214461 17/09/10, 214421 17/09/10, 213954 15/09

0,00 09/10, 215191 20/09/10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	263,16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DCTO/USUÁRIO: 02010115699	8101	201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>007435</b>
0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000741/2010	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 125.056,26	Valor do Empenho 130,49	Saldo Atual 124.925,77
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 21466.	130,49	130,49

Local da Entrega **Valor Líquido** 130,49

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Ado 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 trinta reais e quarenta e nove centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 20/09/10  Credor Representada pelo Cheque nº 208041 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 000742/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

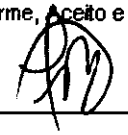


Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 124.925,77	Valor do Empenho 108,90	Saldo Atual 124.816,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 21466.	108,90	108,90

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	108,90
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos 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 oito reais e noventa centavos\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/09/10  Ordina Tomazki Credor  
 Representada pelo Cheque nº 307071 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL**

Nº

21466

Pag: 1/1



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

SAÍDA  ENTRADA

07.614.960/0001-35

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE Camara Municipal De Apucarana		NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00
---	--	---------------------	----------------------------------

DATA DA EMISSÃO  
10/09/10

ENDEREÇO Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86.800-680
---	-----------------------------	-------------------

DATA SAÍDA / ENTRADA  
10/09/10

MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
------------------------	----------	------------------------------

HORA  
16:57:49

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
602183	Cha Leao L250g P200g Leao Junior	7891098038456	000 UN	6,000	2,49	14,94	0T
133949	Limpa Vidros 500ml Videx Cristal Pulveri Veja	7991035224102	000 UN	3,000	8,69	26,07	0T
231401	Limp Veja 1l Perfume Nat Lavanda Veja	7891035249006	000 UN	3,000	7,09	21,27	0T
26	Desinf Pinho Bril 1l Frutas Citricas Bombril	7891022851496	000 UN	3,000	5,39	16,17	0T
298	Copo Copobraz 50ml Cafe C/100 Copaza	7896030893049	000 UN	20,000	1,36	27,20	0T
587109	Copo Copobras 150ml C/100 Tram Agua Copobras	7896030893366	000 UN	20,000	2,59	51,80	0T
364630	Alcool Iris 1l Cristal 92.8º Iris	7894103012908	000 UN	6,000	2,99	17,94	0T
569224	Limpador Veja 500ml 4x1 Maca Verde Sque Veja	7891035216701	000 UN	5,000	5,49	27,45	0T
534404	Bebida Ades 1l Frutas Tropicai Unilider	7891700204897	000 UN	5,000	3,79	18,95	0T
115355	Leite Batavo 1l Integral Ip Batavo	7891097018251	060 UN	36,000	1,99	71,64	0T
504319	Alimento Soja Sollys 1l Laranja Nestle	7891000039176	000 UN	1,000	3,19	3,19	0T
111619	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre	7896508200010	000 UN	2,000	8,99	17,98	0T
199362	Bebida Ades 1l Pessego Unilider	7894000047516	000 UN	1,000	3,79	3,79	0T
Ref. Cupons Fiscais: 212924 10/09/10				0,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,39
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 318,39

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

0 PRÓPRIO	NOME / RAZÃO SOCIAL	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**

TRANSACAO/DCO/USUARIO: 02010108986	8101	200	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>007405</b>
0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000743/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00032

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 124.816,87	Valor do Empenho 79,00	Saldo Atual 124.737,87
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA CONF NF NR 21466.	79,00	79,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	79,00
------------------	----------------------	-------

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 30804 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 000731/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 127.873,29	Valor do Empenho 66,42	Saldo Atual 127.806,87
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF COMPROVANTE.	66,42	66,42

Local da Entrega	Valor Líquido	66,42
------------------	---------------	-------

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

Data 30/09/10 Gondra de macedo Representada pelo Cheque nº 311060 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 000732/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 127.806,87	Valor do Empenho 193,21	Saldo Atual 127.613,66
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	193,21	193,21

Local da Entrega **Valor Líquido** 193,21

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

Data 20/09/10 Jonidia Tompoki Credor

Representada pelo Cheque nº 300050 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL**

**Nº**



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

SAÍDA  ENTRADA

21431

Faq: 1/1

07.614.901/0001-35

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		78.299.815/0001-00	
Camara Municipal De Apucarana					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº			Centro		86.800-680
MUNICÍPIO		FONE		UF	PR
Apucarana		43207000		INSCR. ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO	03/09/10
DATA SAÍDA / ENTRADA	03/09/10
HORA DA EMISSÃO	17:03:21

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICM
231401	Limp Veja 1l Perfume Mat Lavanda Veja	7891035249006	000 UN	6,000	7,09	42,54	X
606456	Desinf Pinho Bril L/500 P450ml Folha De Eucalipto	87891022854817	000 UN	12,000	2,19	26,28	/
146936	Detergente Limpol 500ml Cristal Bombril	7891022100372	000 UN	16,000	1,16	18,56	/
101915	Limpador Veja 500ml Multi Uso Original Veja	7891035210006	000 UN	8,000	2,89	23,12	/
9290	Cera Bravo Cl 750ml Incol Ceras Johnson	7894650008218	060 UN	5,000	5,09	25,45	/
3993	Papel Hig Branco 60m C/8 Neutro Mili	7896104998311	060 UN	20,000	4,99	99,80	/
115356	Leite Batavo 1l Integral Ip Batavo	7891097018251	060 UN	12,000	1,99	23,88	X
Ref. Cupons Fiscais: 211487 03/09/10				0,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	259,63

**TRA. ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DCTO/USUARIO: 02010104433	8101	201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>007394</b>
0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 35

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000160	0	Ordinario 24 33903	4.347,88	0,00	4.347,88

Total a Pagar: 4.347,88

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 4.347,88 quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: 307906 Agencia ..  
 Nro C/C ..  
 Cidade ...

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 04/08/2010

Credor





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000545/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/07/10	Vencimento 15/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 98.611,04	Valor do Empenho 43,51	Saldo Atual 98.567,53
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 21048.	43,51	43,51

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	43,51
------------------	----------------------	-------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
assinatura: nome: <b>FABIO BACCARIN</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Date ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data 12/07/2010 João Marcos Bombardino Credor Representada pelo Cheque nº 207801 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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 000546/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/07/10	Vencimento 15/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 98.567,53	Valor do Empenho 100,31	Saldo Atual 98.467,22
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 21048.	100,31	100,31

Local da Entrega	Valor Liquidado	100,31
------------------	-----------------	--------

<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: <b>FÁBIO BACCARIN</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b>		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 12/07/2010 João Marcos B. de Melo Credor      Representada pelo Cheque nº 207801 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL**

**Nº**

Rua Tamandare, 358 Centro  
 Aducarana PR 86.800-210  
 Fone: 4321022737

SAIDA  ENTRADA

21043

Pág: 1/1

07.614.981/0001-35

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	5.929		96353268-87

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF
Câmara Municipal De Aducarana		78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO	05/07/10
DATA SAÍDA / ENTRADA	05/07/10
HORA DA SAÍDA	18:37:38

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº		Centro	86.800-690
MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
Aducarana	PR	ISENTO	

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
406430	Leite Cedrense 1l Integral Cedrense	7898248681784	060	UN	12,000	1,69	20,28
223942	Vira Limo Veja 500ml X-14 Refil Veja	7898024830184	000	UN	1,000	7,19	7,19
803245	Nectar Su Fresh 1l Manga Wow	7898192032120	000	UN	3,000	3,39	10,17
504348	Nectar Su Fresh 1l Maracuja Wow	7898192030652	000	UN	1,000	2,39	2,39
57	Nectar Su Fresh Fit 1l Uva Wow	7898192031123	000	UN	1,000	3,59	3,59
33	Bebida Yoki 1l Uva Yoki	7891095010677	000	UN	1,000	2,89	2,89
590163	Nectar Su Fresh Fit 1l Wow	7898192030867	000	UN	1,000	3,19	3,19
293479	Papel Hig Neve C/4 30m f Dupla Neutro Kimberly	7891172421174	060	UN	5,000	4,69	23,45
133469	Limpador 500ml Limpeza Pesada Cloro Zxl Veja	7891035250002	000	UN	5,000	3,29	16,45
294744	Limp Veja 1l Perfume Nat Perfume Suave Veja	7891035249327	000	UN	4,000	6,12	24,48
326755	Limp Optimun 750ml p Uso Lav Ceras Johnson	7894650040348	000	UN	6,000	4,79	28,74
	Ref. Cupons Fiscais: 185184 29/06/10.196708 05/07/10			0,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	143,32

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSACAO/DCTO/USUARIO: 02010060479	8101 201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>003807</b>
0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000586/2010	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	145.992,28	47,65	145.944,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 21143.	47,65	47,65

Local da Entrega	Valor Líquido	47,65
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 02/08/10 Danusa M.  
Credor

Representada pelo Cheque nº 307826 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 000587/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00032


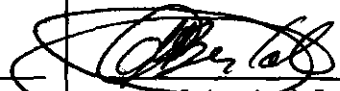
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 145.944,63	Valor do Empenho 18,97	Saldo Atual 145.925,66
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE COPA/COZINHA CONF NF NR 21143.	18,97	18,97

Local da Entrega	Valor Líquido	18,97
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 22/08/10 Credor Vanessa M. 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
000588/2010	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	145.925,66	34,24	145.891,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 21143.	34,24	34,24

Local da Entrega	Valor Liquidado	34,24
------------------	-----------------	-------

<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	 Contador
assinatura: <b>FÁBIO BACZARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 02/08/10 Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000578/2010	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 146.721,35	Valor do Empenho 51,57	Saldo Atual 146.669,78
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 21127.	51,57	51,57

Local da Entrega	Valor Liquidado	51,57
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

Data 07/08/10   
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000579/2010	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00032  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	146.669,78	12,51	146.657,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA CONF NF NR 21127.	12,51	12,51

Local da Entrega	Valor Liquido	12,51
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
assinatura: <b>FABIO BACCARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b>		
Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 22/08/10 Vanessa M. Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000580/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 146.657,27	Valor do Empenho 132,73	Saldo Atual 146.524,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 21127.	132,73	132,73

Local da Entrega	Valor Líquido	132,73
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>FÁBIO BACARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 trinta e dois reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 02/08/10 Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000544/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 98.318,42	Valor do Empenho 129,91	Saldo Atual 98.188,51
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 21073.	129,91	129,91

Local da Entrega	Valor Liquidado	129,91
------------------	-----------------	--------

<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: <b>FÁBIO BACCARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 02/08/10 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000548/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 98.188,51	Valor do Empenho 18,49	Saldo Atual 98.170,02
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA CONF NF NR 021073.	18,49	18,49

Local da Entrega	Valor Líquido	18,49
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	 Contador
assinatura: <b>FÁBIO BACCARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____ cargo			

RECIBO

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

Data 02.08.10 Janete M. Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL**

**Nº**



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

SAÍDA  ENTRADA

21073

Pag: 1/1

07.614.96190001-35

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
Camara Municipal De Apucarana				78.299.815/0001-00	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº			Centro		86.800-680
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	INSCR. ESTADUAL	
Apucarana	34207000		PR	ISENTO	

DATA DA EMISSÃO	06/07/10
DATA SAÍDA / ENTRADA	06/07/10
HORA DA SAÍDA	18:58:00

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICM
292532	Cafe Corol 500g Vacuo Trad Corol	7896184000096	000 UN	8,000	5,29	42,32	BT
606995	Acucar Copragel 5kg Cristal Copragel	7898071330095	000 UN	4,000	6,59	26,36	BT
547476	Nectar Nagnary 1l Pessego Kraft	7896800530530	000 UN	8,000	3,59	28,72	BT
590001	Acucar Cinco Estrela 5kg Cristal Alto Alegre	7898036540019	000 UN	2,000	5,29	10,58	BT
2	Det Ype 500ml Nentro Guinica Apparo	7896098900208	000 UN	2,000	1,18	2,36	BT
600013	Nectar Su Fresh 1l Frutas Tropicais Now	7898192032533	000 UN	3,000	3,39	10,17	BT
604305	Nectar Su Fresh 1l Maca Now	7898192030645	000 UN	2,000	3,39	6,78	BT
322474	Bebida Parity 1l Light Uva Cocamar Sucos	7897001050012	000 UN	1,000	3,19	3,19	BT
383058	Sabonete Phebo 90g Ddor De Rosas Casa Granado	7896512909787	060 UN	2,000	2,19	4,38	BT
386340	Sabonete Phebo 90g Naturelle Glice Casa Granado	7896512909770	060 UN	1,000	2,19	2,19	BT
374954	Sabonete Phebo 90g Amazonian Casa Granado	7896512909732	060 UN	1,000	2,19	2,19	BT
534641	Oleo Soja Leve 900ml Pet Todeschini	7896010900035	000 UN	1,000	1,79	1,79	BT
348007	Alcool Iris 1l Cristal 46º Lim Iris	7894103012748	000 UN	1,000	2,89	2,89	BT
206920	Agua Sanitaria q Boa 1l Anheebi	7896003000018	000 UN	1,000	1,49	1,49	BT
314404	Alcool Caudura 1l 92.8º Iplasa	7896105500049	000 UN	1,000	2,99	2,99	BT
Ref. Cupons Fiscais: 186933 06/07/10, 186902 06/07/10				0,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/CTO/USUARIO: 02010061513	8101	201	RESERVADO AO FISCO	<b>006889</b>
0,00				



**SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL**

**Nº**

21127

Pág: 1/1



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

SAÍDA  ENTRADA

07.614.961.8000-35

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

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
Camara Municipal De Apucarana	NOME / RAZÃO SOCIAL	78.299.823/0002-00

DATA DE EMISSÃO  
16/07/10

Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/M*	ENDEREÇO	Centro	BAIRRO / DISTRITO	86.800-680	CEP
---------------------------------------	----------	--------	-------------------	------------	-----

DATA SAÍDA / ENTRADA  
16/07/10

Apucarana	MUNICÍPIO	34200004X	UFR	ISENTO	INSCR. ESTADUAL
-----------	-----------	-----------	-----	--------	-----------------

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

COD.GO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICM	
406430	Leite Cedrense 1l Integral Cedrense	7898248681784	060	LN	6,000	1,69	10,14	OT
111082	Guardanapo Snob 33x33 C/50 Santher	7896110081359	060	LN	1,000	1,99	1,99	OT
111074	Guardanapo Snob 23,5x23,5 C/50 Santher	7896110081250	060	LN	6,000	1,09	6,54	OT
311073	Fosforo Fiat Lux C/240 Coz Fo Fiat Lux	7896007941636	000	LN	2,000	1,99	3,98	OT
603	Nectar Su Fresh 1l Frutas Tropicais Now	7898192032533	000	LN	1,000	3,39	3,39	OT
2006	Bebida Ades 1l Uva Unilider	7894000001159	000	LN	1,000	3,79	3,79	OT
602345	Nectar Su Fresh 1l Manga Now	7898192032120	000	LN	2,000	3,39	6,78	OT
457957	Nectar Del Valle Mais 1l Pessego Coca Cola	7898341430036	000	LN	1,000	4,79	4,79	OT
401641	Desinf Pinho Sol 1l Colgate	7891024194607	000	LN	5,000	6,19	30,95	OT
586170	Papel Hig Neve C/8 30m Neutro P7/ Leve/8 Kimberly	7891172422300	060	LN	4,000	6,99	27,96	OT
546445	Saco Lixo Sertlixo 50l C/30 Rolo Preto Sertlixo	7898242350037	000	LN	3,000	8,29	24,87	OT
101923	Limpador Veja 500ml Limp Pess Original Veja	7891035215001	000	LN	3,000	3,39	10,17	OT
101974	Lustra Moveis Polivro 500ml Jasmim Poliflor	7891035501005	060	LN	2,000	7,59	15,18	OT
102091	Cera Poliflor 750ml Pratic Incolor Poliflor	7891035320309	060	LN	4,000	5,90	23,60	OT
119970	Leite Lider 1l Int Lider	7896569400206	060	LN	12,000	1,89	22,68	OT
Ref. Cupons Fiscais: 196518 13/07/10,197248 16/07/10				0,00				

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	196,81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

O PRÓPRIO		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	VOLUME LÍQUIDO	
					8,300	

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DCTO/USUÁRIO: 02010070156	8101 201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>006898</b>
0,00			

**SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL**



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

SAÍDA  ENTRADA

Nº 21143  
 Pag: 1/1

07.614.961/0001-35

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

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

Camara Municipal De Apucarana		NOME / RAZÃO SOCIAL		78.299.815/0001-00		CNPJ / CPF		
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº			ENDEREÇO		Centro		BAIRRO / DISTRITO	
Apucarana		MUNICÍPIO		3207000		UF/PR		
Apucarana		MUNICÍPIO		ISENTO		INSCR. ESTADUAL		

DATA DA EMISSÃO	19/07/10
DATA SAÍDA / ENTRADA	19/07/10
HORA DA SAÍDA	18:38:33

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS
528870	Papel Hig Mili 60m C/12 Neu Mili	7896104996430	060	UN	1,000	7,44	OT
322300	Toalha Papel Mili 55 Fl C/2 Mili	7896104998724	000	UN	1,000	1,99	OT
101923	Limpador Veja 500ml Limp Pess Original Veja	7891033215001	000	UN	2,000	3,39	OT
207080	Lava r Omo 1kg m Acao Lever	7891038009300	000	UN	1,000	4,99	OT
	Limp Facille l 550ml p 500ml Tradicional Facille	7897938902994	000	UN	1,000	1,19	OT
	Desinf Girando Sol 2l Talco Girando Sol	7896404600211	000	UN	1,000	2,98	OT
218073	Esponja Bombril C/8 60g Bombril	7891022101003	000	UN	1,000	1,98	OT
102474	Sabao Ype 5x200g Quimica Amparo	7896098900109	000	UN	1,000	3,99	OT
609102	Esponja Facille m Uso C/3 Crivialli	7897938903052	000	UN	1,000	0,99	OT
102482	Det Ype 500ml Neutro Quimica Amparo	7896098900208	000	UN	5,000	0,89	OT
133809	Brilha Alum Magic Brill 500ml Tradicional Crivialli	7897938900075	000	UN	1,000	1,29	OT
314404	Alcool Candura ll 92.8º Iplasa	7896105500049	000	UN	1,000	2,99	OT
232041	Vass Lorenzon Tucano 074 Lorenzon	7896018800748	000	UN	1,000	5,39	OT
588695	Nectar Del Valle Mais ll Laranja Coca Cola	7898341430111	000	UN	1,000	4,69	OT
604313	Nectar Su Fresh ll Frutas Tropicais Wow	7898192032533	000	UN	2,000	3,39	OT
400475	Nectar Purity ll Lig Uva Cocamar Sucos	7897001050355	000	UN	2,000	3,58	OT
602345	Nectar Su Fresh ll Manga Wow	7898192032120	000	UN	1,000	3,39	OT
403610	Amaciante Comfort 500ml Aloe V Lever	7898422744267	000	UN	1,000	2,48	OT
604464	Esponja Scotch-Brite C/3 Multiuso Limao 3 m	7891040097791	000	UN	1,000	2,99	OT
372242	Prend Roupa Lorenzon C/12 Mad Lorenzon	7896018808041	000	UN	1,000	1,29	OT
102466	Acucar Uniao 1kg Copersucar	7891910000197	000	UN	1,000	2,95	OT
119970	Leite LiRef. Cupons Fiscais: 197886 19/07/10, 197819 19/07/100206		060		0,00000	1,89	OT

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	100,86

**TRA. ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DCTO/USUÁRIO: 02010071322	8101 200	RESERVADO AO FISCO	<b>006915</b>
0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000611/2010	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	145.613,33	70,33	145.543,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF NF NF 21182.	70,33	70,33

Local da Entrega	Valor Líquido	70,33
------------------	---------------	-------

<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: <b>FABIO BACCARIN</b> nome: <b>TESOUREIRO</b>	Data ____/____/____ cargo	

RECIBO

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

Data 27/07/10 Fabio Baccarin Credor  
 Representada pelo Cheque nº 301903 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 000612/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 145.543,00	Valor do Empenho 109,86	Saldo Atual 145.433,14
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 21182.	109,86	109,86

Local da Entrega	Valor Liquido	109,86
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 02/08/10 Credor Representada pelo Cheque nº 207803 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL**

Nº

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

SAÍDA  ENTRADA

21182

Pag: 1/1

07.614.948/0001-35

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	CFOP 5.927	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353268-87
--	---------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE Camara Municipal De Apucarana NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
ENDEREÇO Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86.800-680
MUNICIPIO Apucarana	FOR 84207000	UF PR	INSCR. ESTADUAL 90353268-87

DATA DA EMISSÃO  
26/07/10

DATA SAÍDA / ENTRADA  
26/07/10

HORA DA EMISSÃO  
18:46:29

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO-PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
129054	Lustra Moveis Polivro 500ml Lavanda Poliflor	7891035502	060 UN	3,000	7,59	22,77	/
231410	Limp Veja 1l Perfume Mat Floral Veja	7891035247	000 UN	6,000	6,12	36,72	/
476285	Limp Optium 750ml Ceramica Ceras Johnson	7894650000	000 UN	4,000	4,79	28,74	/
392532	Cafe Corol 500g Vacuo Trad Corol	7896184000	000 UN	10,000	5,29	52,90	/
2185	Cha Leao L250g P200g Leao Junior	7891098038	000 UN	7,000	2,49	17,43	/
481742	Desinf Pinho Sol L500p450ml Colgate	7891024194	000 UN	1,000	2,69	2,69	/
596045	Limp Facile L/550ml P/500ml Lavanda Facile	7897938903	000 UN	1,000	1,59	1,59	/
102471	Sabao Ype 5x200g Quimica Amparo	7896098900	000 UN	1,000	3,59	3,59	/
127809	Limpador Veja 500ml Multi Uso Camprestre Veja	7891035209	000 UN	1,000	2,89	2,89	/
101925	Limpador Veja 500ml Limp Pess Original Veja	7891035215	000 UN	1,000	3,39	3,39	/
102121	Limpador Veja 500ml Limp Pess Floral Campestr Veja	7891035245	000 UN	1,000	3,39	3,39	/
127370	Lustra Moveis 200ml Jasmim Poliflor	7891035500	060 UN	1,000	3,69	3,69	/
Ref. Cupons Fiscais: 199925 26/07/10, 190596 22/07/10				0,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,19
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 180,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DCTO/USUÁRIO: 02010076073	8101 201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>006979</b>
0,00			



### CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000560/2010	01001	Ordinario	Comum

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

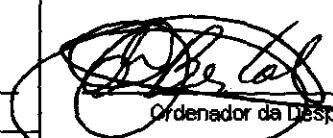
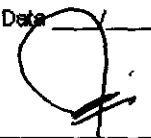
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.  
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299  
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/07/10	14/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	129.034,88	5.652,99	123.381,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO PERIODO DE JUNHO/2010 CONF NF 000.002.048-AB.	5652,99	5.652,99

Local da Entrega **Valor Líquido** 5.652,99

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 : <b>FABIO BACCARIN</b> nome : <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____ cargo		

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 307755 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# TIM

**Você, sem fronteiras.**

Fatura  
Número da Fatura: 453901874  
TIM Celular S.A.  
Rua Comendador Araújo, 299 - Centro - Curitiba - PR  
CNPJ: 04.208.050/0128-83 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 6.125357.11  
CPF/CNPJ: 78299815000100  
Emissão 01/07/10 Postagem 05/07/10  
Referência Jul/10 - Período: 19/05/10 a 18/06/10



220255  
CTCE CURITIBA PR PL6  
APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM  
PRESIDENTE KENNEDY, SN - PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA  
CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR



7209034307543630000000145530050710

**VENCIMENTO**  
14/07/10

**VALOR**  
R\$ 5.652,99

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

Prezado Cliente, excepcionalmente esta nota e pagamento de sua conta poderá ser realizado até o dia 14/07/10, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.002.048-AB
- 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
- 03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 5.652,99

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.652.9901032

CEF037913072010084790066077





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Document  
Extra

Número do Documento  
000116/2010

Tipo de Documento  
Extra-Ord

Conta 03542 ✓  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
UNIBANCO - CONVENIO ✓

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/10

Vencimento

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
7.153,22

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.	7153,22	7.153,22
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

7.153,22

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 :

FABIO BACCARIN  
TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

Contador

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº TED 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 000733/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052  
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 84.246,10	Valor do Empenho 2.480,00	Saldo Atual 81.766,10
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1240 VALES-TRANSPORTE CONF NF NR 0516 SERIE "A".	2480,00	2.480,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.480,00

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 308061 a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# VIACÃO APUCARANA LTDA.

Fone (43) 3423-7077

Rua Ponta Grossa, 95 - CEP 86800-030  
APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ 75.739.797/0001-42 - Inscr. Mun. 2358

Data Emissão: 06 de Setembro de 2009

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 0516

1ª Via - CLIENTE      4ª Via - CONTABILIDADE  
2ª Via - PREFEITURA      3ª Via - FIXA

Nat. da Operação:  
**Prestação de Serviços**

Cond. Pagamento:  
a vista

O. S. Nº

### CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Camare municipal de Apucarana  
Endereço rua civic José Oliveira Rosa, 112  
Na Cidade de Apucarana Estado Paraná  
CNPJ 75.739.797/0001-42 ICMS \_\_\_\_\_ Inscr. Mun. \_\_\_\_\_

Quant.	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	VALORES		
			UNIT.	QUANT.	TOTAL
1240	Vale diurno	5933	200	2480	00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR  
Inscr. 63604688-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 3 Talões 451 a 600x4 - Aut. SF 603/08-PM - 1/12/2008

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Serviços	2480	00
Total desta Nota F.D.	2480	00

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

Nº 0516

Assinatura: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2009



## VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA  
APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ 75.739.797/0001-42  
INSCR. EST.: 63602682-40  
FONE/FAX: (43) 3423-7077

# Recibo

Nº **81598**

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

ENDEREÇO **CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/N,**

MUNICÍPIO **APUCARANA**

CNPJ / CPF **78299815000100**

FONE:

ESTADO: **PR**

CEP: **86802-970**

INSCR. EST.:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1.240</b>	<b>BENEFICIARIOS DO VALE TRANSPORTE</b>	<b>2,00</b>	<b>2.480,00</b>
			<b>ISS</b>
			<b>0,00</b>
			<b>2.480,00</b>

ITINERÁRIO: **1 - COMERCIAL**

APUCARANA.

**06**

DE

**SETEMBRO**

DE

**2010**

*W. Rodrigues*  
\_\_\_\_\_  
**VIAÇÃO APUCARANA LTDA.**



# 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 000534/2010	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/07/10	Vencimento 15/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 133.335,15	Valor do Empenho 2.080,00	Saldo Atual 131.255,15
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	2080,00	2.080,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 2.080,00

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

### RECIBO

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

Data 12/07/2010 Eutímio  
Credor

Representada pelo Cheque nº 20795 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA.**

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA  
APUCARANA - PARANÁ  
FONE/FAX: (43) 3423-7077

**NOTA FISCAL****Nº****2684**

SÉRIE 1  
1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
25 / 07 / 2011

DATA DA EMISSÃO  
02/07/2010

DATA SAÍDA, ENTRADA  
02/07/2010

HORA DA SAÍDA

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ/IMEI:  
75.739.797/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
63602682-40

CNPJ/CPF  
78299815000100

CEP  
86802-970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GRÁFICA PÉ LTDA - FOS. CL. SO. GARCIA, CID. 2223 - JD. ANA E. SA. JI - CEP 96163-300 - FONE: (43) 3114-4000 - CAMBÉ PR - CNP. 38.586.224/0001-56 - EST. 8110231-08 - 1.000 - 1 - 902.031.802.000 - MOD. 1 - SER. E 1 - 01.2030 - 4507 - MUN. V. 239 - ADFEST. N. 3038670148 - PR - DATA LIMITE: 25/07/2011

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

**002684**

RECEBIEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ABAIXO.

ASSINATURA

DATA

**NOTA FISCAL****Nº****002684**

SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE

CFOP  
5933

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF  
78299815000100

DATA DA EMISSÃO  
02/07/2010

ENDEREÇO  
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86802-970

DATA SAÍDA, ENTRADA  
02/07/2010

MUNICÍPIO  
APUCARANA

FONE / FAX  
(43) 422 - 3533

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	A.I.O. ICMS

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DCM	COD. ATIV
1.040 VALES TRANSPORTE	002358	49.21.3.01
	VALOR DO ISS	0,00
	VALOR DOS SERVIÇOS	2.080,00

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				2.080,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

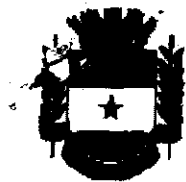
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO  
**002684**



# 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 000583/2010	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 146.524,54	Valor do Empenho 532,26	Saldo Atual 145.992,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF COMPROVANTE.	532,26	532,26

Local da Entrega	Valor Líquido	532,26
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>FABIO BAUZZI</b> nome: <b>TESOUREIRO</b> 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 trinta e dois reais e \*\*\* vinte e seis centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 27/07/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307845 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
000575/2010	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345  
 CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	119.591,89	308,50	119.283,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMEPRESA ACIMA REF CONFECCOES DE MOLDURAS EM ALUMINIO E PASPATUS CONF NF NR 3005. SERIE D1.	308,50	308,50

Local da Entrega	Valor Líquido	308,50
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 2,8,10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307813 a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

www.pr.gov.br/procanpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) - 357-7400

# Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro  
Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**90142553-19**  
INSCRIÇÃO CNPJ(MF)  
**02.111.983/0001-69**

SÉRIE «D-1»  
**3005**

1.a Via: Branca / 2.a Via: Rosa / 3.a Via: Jomal

Apucarana, 16 de Julho de 20 10

Ilmo. Sr. Com. Municipal Apucarana Fone 34207000

End. R. Centro Av. José de Oliv. Rosa Cidade Apucarana

CNPJ 38299815/0001-00 Inscr. Estadual 12ento

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
05	Moldura de Alumínio	42,00	210,00
01	Moldura c/ Respostas		42,50
01	Moldura c/ Respostas		46,00
02	Confeccção de Quadro	5,00	10,00
			<del>308,50</del>
			5

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1598 - Apucarana - Inscr. 63800608-24  
CNPJ 75.269.167/0001-61 - 006 telões 002.851 a 003.150x3 - Série «D-1» - AIOF nº 28500822-73 - 10/2009

Total Geral R\$

Não Vale Como Recibo

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL