



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 000445/2010	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 3390399909 SERVICOS DE DECORACAO Conta 00080  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00032 LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 447  
 CNPJ/CPF 79.725.719/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/10	Vencimento 04/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 151.211,17	Valor do Empenho 1.100,00	Saldo Atual 150.111,17
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF SERVICIO DE ARRANJOS E DECORACAO PARA PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL EM EVENTOS DE ENTREGA DE MOCOES DE APLAUSOS EM HOMENAGEM AO BISPO DE APUCARANA DOM CELSO ANTONIO MARCHIORI, MARIA BETIATI FENATO E SUZIMARA CARVALHO DA CRUZ OLAH DE ALMEIDA, CONF NF NR 1766.	1100,00	1.100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.100,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Rione Aquino Credor Representada pelo Cheque nº 207623 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# IZABELLA FLORES

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

FONE (43) 3422-8222

Rua Osvaldo Cruz, 447 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL  
DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 1766

Série "D1"

Inscrição

CNPJ/ME

63606661-30

79725719/0001-40

1ª Via

Apucarana, 04 de junho de 2010

Ilmo. Sr.

End.

Câmara Municipal de Apucarana  
Reto Livino da Oliveira Rosa  
Cidade: Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Serviço de aquarelas e decorações para plenário de câmara em eventos de entrega de homenagem.		1.100,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR  
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Telões 1.551 a 1.900x3 - A.I.D.F. Nº 15375732-08 - 1/2/2008

Total da Nota RS

1.100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 21

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000160	0 Ordinario	24 33903	4.273,43		4.273,43

Total a Pagar: 4.273,43

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 4.273,43 quatro mil duzentos e setenta e tres reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 05,07,2010

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 000457/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00023

Credor 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/06/10	Vencimento 08/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 90.800,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 90.200,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADORA ACIMA REF VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA/PR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DO TRABALHO PARA TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS CONF RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.	600,00	600,00

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

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

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

Representada pelo Cheque nº 207608 a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

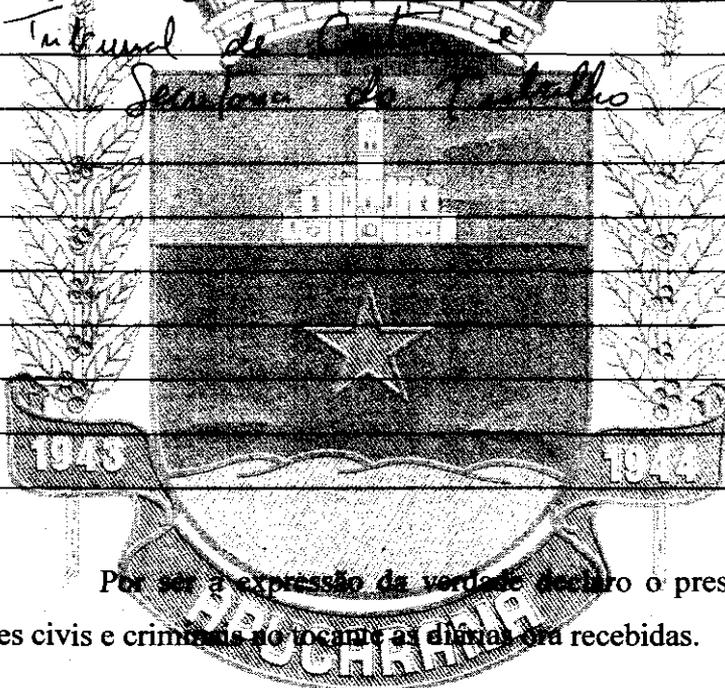
## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Rucimar Nunes Scarpelini

Destino da Viagem: Cunilândia

Período: De 08/06/2010 ao 10/06/2010

Descrição e Exposição da Viagem:



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

Apucarana, 08 de Junho de 2010

Rucimar Nunes Scarpelini  
Cargo: Vereador  
Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000456/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00023

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

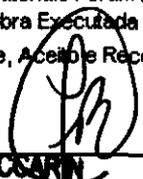
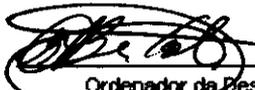
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/06/10	Vencimento 08/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 91.400,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 90.800,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA REF VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA/PR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS NO GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO ROCHA LOURES CONF RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 207627 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Marco Antônio Martins

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 07/06/2010 até 08/06/2010

Descrição e Exposição da Viagem:

Fui a Curitiba para a reunião assuntual  
de municípios na Assembleia Legis-  
lativa e para acompanhar o Deputado  
Rodrigo Rocha Moura  
a respeito do município para esse  
município

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

Apucarana, 08 de junho de 2010

Marco Antônio Martins

Cargo:

Responsável:



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Escritório Político do Deputado Federal ROCHA LOURES

OFÍCIO 088-A/2010 - ESC

Curitiba, 08 de junho 2010.

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que o Senhor Marcos Antonio Martins, ilustríssimo vereador de Apucarana, esteve em nosso escritório no dia de hoje reivindicando melhorias para o município

Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente.

**RODRIGO ROCHA LOURES**

Deputado Federal





# Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

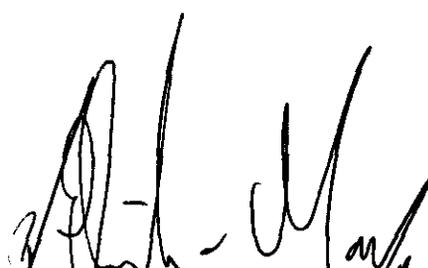
Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

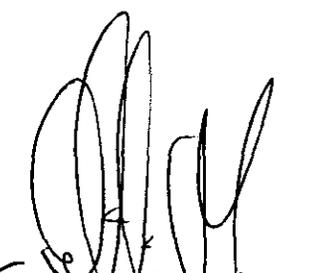
Curitiba, 07 de junho de 2010.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, o Vereador MARCOS ANTONIO MARTINS, esteve na Assembléia Legislativa do Paraná, neste gabinete parlamentar, tratando de assuntos de interesse do Município no dia 07 do mês corrente.

Atenciosamente,

  
**WALDYR PUGLIESI**  
Deputado Estadual  
Líder da Bancada do PMDB

  
**Elieuton Mayer**  
Chefe de Gabinete

À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



# 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 000436/2010	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 02/06/10	Vencimento 02/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 108.335,30	Valor do Empenho 31,00	Saldo Atual 108.304,30
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF CONFECCAO DE 06 COPIAS DE CHAVES CNF NF NR 2319.	31,00	31,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	31,00
------------------	----------------------	-------

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

#### RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Eduardo Credor  
 Representada pelo Cheque nº 207615 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 000467/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

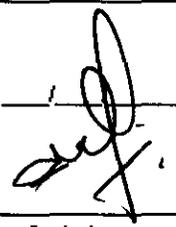
Credor 00062 MAURO BERTOLI  
 Endereço CORREIO DE FREITAS  
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.198,04	Valor do Empenho 91,09	Saldo Atual 58.106,95
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA-PR CONF COMPROVANTE.	91,09	91,09

Local da Entrega	Valor Líquido	91,09
------------------	---------------	-------

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

### RECIBO

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>201633</u> 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 000520/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/06/10	Vencimento 29/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 88.400,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 87.500,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DIARIAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEDO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF PARTICIPACAO NO CURSO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO NOS DIAS 30/06 A 02/07/2010 CONF COMPROVANTE.	900,00	900,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquido 900,00

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

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 307728 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauio Bertoli

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 30/08/10 até 02/07/10;

Descrição e Exposição da Viagem: Participar do Curso  
sobre o Estatuto do Servidor Público  
realizado pelo Associação dos Servidores  
de Câmaras Municipais - ASCAM

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

Apucarana, 29 de junho de 2010

Cargo: \_\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_



# Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná

## DECLARAÇÃO

Declaro que o Sr. MAURO BERTOLI, esteve presente no curso "ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO", realizado no Hotel Savoy, na rua João Negrão n° 588 Curitiba/PR, no dia 01 de julho de 2010

E, por ser verdade, firmo a presente declaração.

Curitiba, 01 de julho de 2010.

ROSSIMAR OLIVEIRA BARBOSA  
Dpto. de Cursos e Eventos da ASCAM/PR



# 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 000463/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

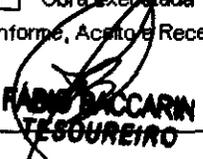
Credor 00062 MAURO BERTOLI  
 Endereço CORREIO DE FREITAS  
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 90.200,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 89.600,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 07/06/2010 E 08/06/2010 PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E AUDIENCIA COM DEPUTADO RODRIGO ROCHA LOURES SOBRE LIBERACAO DE VERBAS PARA ASFALTO DA VILA REIS CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	600,00	600,00

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

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 207628 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauro Bertoli

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 07/06/2010 até 08/06/10

Descrição e Exposição da Viagem: Assessoria do Conselho de

Contas tribunal de

Rodriga deputado do

verbas tribunal de

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

Apucarana, 10 de junho de 2010



Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000424/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/05/10	Vencimento 27/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 109.353,30	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 109.328,30
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PEN DRIVE 20GB KINGSTON CONF COMPROVANTE.	25,00	25,00

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

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

RECIBO

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

Data 21,06,2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 207631 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**Max**  
Informática Ltda.

Suprimentos - Equipamentos  
Assistência Técnica  
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3423-4532

www.maxcomputadores.com.br

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

**NOTA FISCAL**

SAÍDA

ENTRADA

002392

C.N.P.J./CPF

02.054.085/0001-16

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.42497-77

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

18 / 03 / 2011

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78099815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10.06.10

ENDEREÇO

Centro Lucas José Oliveira Ruva, 1511

BAIRRO DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

DATA ENTRADA/SAÍDA

10.06.10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Grande

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	Mem drive 2.0 Gb Kingston				25.00	25.00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BAE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					25.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	25.00
					25.00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000427/2010	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 3390399500 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO DADO Conta 00079  
 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				31/05/10	31/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	156.539,86	65,00	156.474,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF CONserto E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 1022 CONF COMPROVANTE.	65,00	65,00

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

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

**RECIBO**

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

Data 10, 06, 2010 Credor

Representada pelo Cheque nº 207621 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

0801

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.: Unidade

Data da Emissão: 07 / 06 / 00

Aos(s) Sr.(s):

Comunidade Municipal de Apucarana

Endereço:

Rua Barro Preto 100 - Fone

Bairro:

Centro

Nº:

514

Cidade:

Apucarana

Fone:

UF:

PR

End. Cobrança:

78299815/0003-00

Cx. Postal:

CNPJ:

Inscr. Est.:

0000

Inscr. Mun.:

01	Comunidade Municipal de Apucarana		65,00	65,00



NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R\$	65,00
	R\$	
TOTAL DESTA NOTA	R\$	65,00



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
000441/2010	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/06/10	02/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	107.935,30	25,00	107.910,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PEN DRIVE 2GB KINGSTON AMARELO CONF NF NR 002390.	25,00	25,00

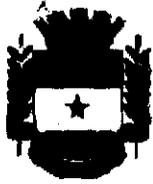
Local da Entrega **Valor Líquido** 25,00

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

RECIBO

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

Data 10/06/2010   
 Representada pelo Cheque nº 207621 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
000483/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046  
 Desdobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00048  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00419 N. MARQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA  
 Endereço RUA LAPA 37 CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.108.752/0001-70 Fone 43 3423-5115 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	42.627,44	5,00	42.622,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS PRESTADO DE CONFERENCIA DE PNEU DO VEICULO DESTA CASA DE LEIS QUE ENCONTRAVA-SE EM TRANSITO CONF NF NR 140 SERIE "A".	5,00	5,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	5,00

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 307646 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# RODOVIA

N. MARQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA.

Comércio de Pneus - Rodas - Camaras  
Protetoras - Calotas - Bicos Etc.

RUA LAPA, 37 - CENTRO - FONE:(043) 3423-5115 - CEP86.800-000 - APUCARANA - PR

INSCRIÇÃO EST. 2781 INSCRIÇÃO EST. 636.06386-08 INSCRIÇÃO EST. 00.108.752/0001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
Série "A"

Nº 140

Data 17 de Junho de 2010  
Ilmo. Sr. Camara MUNICIPAL DE APUCARANA  
End. CENTRO C/V. JOSE OL. ROCA  
C.N.P./ICPF: 78299815/0001-<sup>00-</sup> INCR. EST.  
Cidade APUCARANA PR -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	SERVICO		
	CONFERRA		
	PNEU-	500	500

GRÁFICA EDICAO - 3422-5986 - RA, ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA  
AVENIDA CURITIBA, 84 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 06.106.7690001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 163.03060-97

02 TL 101 a 200x3 - Aut SF 133/09  
Ar 446 - 27/03/2009

Valor dos Serviços R\$ 500  
Total desta nota R\$ 500

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000110/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/06/10

Vencimento

30/06/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
20.060,77

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	20060,77	20.060,77
Desconto :				0,00

Lôcal da Entrega

Valor Líquido

20.060,77

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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

RECIBO

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

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

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



# Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ: 75771253000168

## Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte									
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR											
Atividade											
Data Emissão 26/06/2010	Válido Até 28/06/2010	DAM N° 12025218	Funcionário que emitiu o Documento BETTANIN								
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR											
Tributo	Código	Situação	Lançam. Proc.	Exer. Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
IRRF TERCE	56215	DO EXERCÍCIO	2236267	2010 1	30/06/2010	20.060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,77
<b>TOTAIS →</b>						<b>20.060,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.060,77</b>

CEF037928062010126790009176 - 20.060,77R01032

N° 12025218	CRC 56215	Vencimento 28/06/2010	Valor do Documento 20.060,77
----------------	--------------	--------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 19

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000240	0	Ordinario 52 33903	935,30	0,00	935,30

Total a Pagar: 935,30

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 935,30  
novecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 307605 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

Q' ANJO REI TREINAMENTOS S/C. LTDA.

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

Itaú

Banco Itaú S.A.

|341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	05/06/2010
CEDENTE - Q ANJO REI TREIN S C LTDA					CNPJ 68.603.695/0001-30		Agência/Código Cedente	3892/00391-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso número		
30/03/10	4535-3	DSI	N	31/03/10		112/89151623-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(*) Valor do Documento		
	112	R\$				935,30		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,84 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.							(-) Desconto/Abatimento	
							(+ ) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

SACADO - Camara Municipal de Apucarana  
Centro Civico Jose de Oliveira Rosa, 25A  
86800-970 Apucarana PR

CNPJ/CPF- 78299815000100

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº ..... do banco .....  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

|341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	05/06/2010
CEDENTE - Q ANJO REI TREIN S C LTDA					CNPJ 68.603.695/0001-30		Agência/Código Cedente	3892/00391-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso número		
30/03/10	4535-3	DSI	N	31/03/10		112/89151623-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(*) Valor do Documento		
	112	R\$				935,30		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,84 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.							(-) Desconto/Abatimento	
							(+ ) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

SACADO - Camara Municipal de Apucarana  
Centro Civico Jose de Oliveira Rosa, 25A  
86800-970 Apucarana PR

CNPJ/CPF- 78299815000100

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 80.701.190

Banco Itaú S.A. - CGC 80.701.190

935,3001032

DEF037904062010073241007224



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 000473/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00030

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 105.675,78	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 105.575,78
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TONNER HP 2600 CONF COMPROVANTE.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Liquido	100,00
------------------	---------------	--------

<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>FÁBIO MAGGARIN</b> nome: <b>TESQUIREIRO</b> Data ___/___/___ cargo		

**RECIBO**

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

Data 27/07/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 207818 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
000535/2010	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				01/07/10	15/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	98.657,22	190,00	98.467,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF COMPROVANTE.	190,00	190,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	190,00
------------------	----------------------	--------

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

Data: 27/07/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307818 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 000508/2010	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 24/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 102.265,32	Valor do Empenho 128,00	Saldo Atual 102.137,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONF COMPROVANTE.	128,00	128,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	128,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <b>FABIO BAGGARIN</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 vinte e oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data <u>27/07/10</u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>909818</u> a ordem do banco Data ____/____/____
--------------------------------	---



# LICITAÇÃO

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

### NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

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

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

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

Licitação Convite	Número 1	Solicitação	Contrato 002	Emissão 26/02/10	Vencimento 05/05/10
----------------------	-------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------

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

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

# \* Cópia

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	22.803,00
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

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

Data 07/06/2010 Credor

Representada pelo Cheque nº 904617 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
000479/2010	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				16/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	141.340,84	170,00	141.170,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF MANUTENCAO DAS LINHAS E CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES JUNHO/2010 CONF NF NR 7245 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 Declaramos que os Achar-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 setenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22/06/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 201644 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 7245

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto. À vista

Data 15 de Junho de 20 10

Cliente: Câmara Municipal de Apucarana

Endereço: Rua Lúcio de Oliveira Rosa Nº: 511

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 <u>Junho</u>	170,00	170,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margral Ltda.  
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná  
Inscr. 63604696-90 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
10 Blocos 7.001 a 7.500x4 - Aut. SF Nº 251/09-PM - 9/6/2009  
NÃO VALE COMO RECIBO

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

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

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

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

Nº 7245

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 000491/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

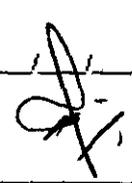
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 104.825,22	Valor do Empenho 51,00	Saldo Atual 104.774,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

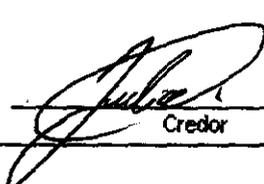
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE LAMPADAS SAPOR METALICA 400W CONF NF NR 81198 SERIE D1.	51,00	51,00

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 <u>Atesto e Recebidos</u> 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 (cinquenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 2263 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 000490/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046  
 Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00050  
 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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/06/10	Vencimento 30/06/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 42.622,44	Valor do Empenho 75,00	Saldo Atual 42.547,44
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

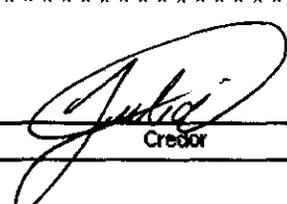
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA REF MAO-DE-OBRA REFERENTE A TROCA DE LAMPADA DESTA DE CASA CONF NF 119 SERIE A.	75,00	75,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	75,00
------------------	----------------------	-------

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

#### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 307653 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
000448/2010	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

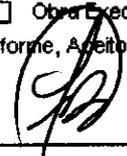
Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/06/10	04/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	107.500,84	6,75	107.494,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA CONF NF NR 6115.	6,75	6,75

Local da Entrega	Valor Líquido	6,75
------------------	---------------	------

<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(amos) a importância de (seis reais e setenta e cinco centavos\*  
 \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 307625 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 000514/2010	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 29/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 100.829,16	Valor do Empenho 131,35	Saldo Atual 100.697,81
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 NFS NR 21005 E 21008.	131,35	131,35

Local de Entrega	Valor Líquido	131,35
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme Aceito e Recebidos <b>FABIO BACCARIN</b> <b>TESOUREIRO</b> 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 um reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 05/07/2010 Jordão J. Tempock Representada pelo Cheque nº 307737 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 000515/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 100.697,81	Valor do Empenho 10,07	Saldo Atual 100.687,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NFS NR 21005 E 21008.	10,07	10,07

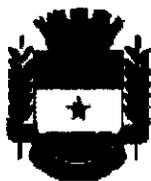
Local da Entrega	Valor Líquido	10,07
------------------	---------------	-------

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

Data 05/07/2010 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 302737 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 000516/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 100.687,74	Valor do Empenho 138,96	Saldo Atual 100.548,78
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NFS NR 21005 E 21008.	138,96	138,96

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	138,96
------------------	----------------------	--------

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

Data 09/07/2010	Representada pelo Cheque nº 30778 + a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____



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

Nº 21005  
Pag: 1/1

Rua Tamandare, 558 Centro  
Apucarana PR 86.800-210  
Fone: 4321022737

SAÍDA  ENTRADA

07.514.961/0001-35  
CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	CFOP 5.929	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353248-97
--	---------------	--------------------------------------	-----------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE Câmara Municipal De Apucarana		NOME / RAZÃO SOCIAL	78.279.312/0001-00 CNPJ/CPF
Centro Cívico Jose Oliveira Rosa 974		ENDEREÇO	Centro BAIRRO / DISTRITO
Apucarana MUNICIPIO	PR	86.800-000	INSCR. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
537195	Papel Hig Mili 60x C/12 Perfum Mili	7896104996423	060 UN	3,000	7,69	23,07	07
207080	Lava r Omo 1kg a Acao Lever	7891038009300	000 UN	4,000	5,99	23,96	07
206920	Agua Sanitaria e Boa 1l Anhembi	7896083800018	000 UN	6,000	1,79	10,74	07
133469	Limpador 500ml Limpaca Pesada Cloro 2xl Veia	7891035215002	000 UN	5,000	3,25	16,25	07
569232	Limpador Veia 500ml 4xl Maca Verde Bilu Veia	7891035216909	000 UN	6,000	4,89	29,34	07
31	Detergente Minuano 500ml Neutro Minuano	7897664130036	000 UN	3,000	0,79	2,37	07
356340	Sabonete Phebo 90g Toque Lavanda Casa Granado	7896512909794	060 UN	2,000	2,19	4,38	07
207098	Sabonete Phebo 90g Naturelle Glice Casa Granado	7896512909770	060 UN	1,000	2,19	2,19	07
111074	Lava r Omo 500g a Acao Lever	7891038001205	000 UN	1,000	3,69	3,69	07
402183	Guardanapo Snob 23.5x23.5 C/50 Santher	7896110081250	060 UN	6,000	1,09	6,54	07
478947	Cha Leao 1250g P200g Leao Junior	7891098038456	000 UN	3,000	2,09	6,27	07
102444	Lenco Mili 21x5cm C/10 Mili	7896104997031	060 UN	2,000	0,58	1,16	07
547492	Acucar Uniao 1kg Copersucar	7891910000197	000 UN	1,000	2,95	2,95	07
602345	Achoc Nescou 400g 2.0 Nestle	7891000053508	000 UN	4,000	3,89	15,56	07
313521	Nectar Maquary 1l Caju Tropical Kraft	7896000536356	000 UN	1,000	3,59	3,59	07
322407	Nectar Su Fresh 1l Manga Wow	7898192032120	000 UN	2,000	3,39	6,78	07
604305	Nectar Purity 1l Laranja Cocamar Sucos	7897001050034	000 UN	2,000	2,99	5,98	07
463477	Bebida Purity 1l Pessego Cocamar Sucos	7897001050751	000 UN	1,000	3,09	3,09	07
457957	Nectar Su Fresh 1l Maca Wow	7898192030645	000 UN	1,000	3,39	3,39	07
	Alcool Iris 500ml Cristal 46° Iris	7894103013042	000 UN	2,000	1,99	3,98	07
	Nectar Del Valle Mais 1l Pessego Coca Cola	7898341430036	000 UN	2,000	4,79	9,58	07
	Ref. Cupons Fiscais: 185337 29/06/10, 190637 21/06/10			0,00			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
B PROPRIETÁRIO		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO
				1 - EMITENTE	UF
				2 - DESTINATÁRIO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	TRANSAÇÃO / DCTO / USUÁRIO: 02010035983	8101 201	RESERVADO AO FISCO
0.00			

1350C  
Nº DE CONTROLE  
006785

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

**Nº**



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

SAÍDA  ENTRADA

21008

Pág: 1/1

07.614.968/0001-35

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	CFOP 5.929	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	
ENDEREÇO Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 86.800-680
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000		UF PR	INSCR. ESTADUAL ISENTO	

DATA DA EMISSÃO 29/06/10
DATA SAÍDA / ENTRADA 29/06/10
HORA DA SAÍDA 18:43:19

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC ICMS
199370	Bebida Ades 1l Abacaxi Unilider	7894000047522	000 UN	8,000	3,79	30,32	BT
292346	Bebida Ades 1l Uva Unilider	7894000001159	000 UN	8,000	3,79	30,32	BT
406430	Leite Cedrense 1l Integral Cedrense	7898248681784	060 UN	8,000	1,69	13,52	BT
546461	Saco Lixo Bertlinox 100l C/15 Rolo Azul Bertlinox	7898242350228	000 UN	2,000	7,69	15,38	BT
37	Limpador Veja 500ml Multi Uso Maca Verde Veja	7891035210433	000 UN	2,000	2,89	5,78	BT
Ref. Cupons Fiscais: 185385 29/06/10				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 79,42
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 79,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DCTO/USUARIO: 02010056129	8100	201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>006789</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 000447/2010	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 04/06/10	Vencimento 04/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 107.544,09	Valor do Empenho 43,25	Saldo Atual 107.500,84
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

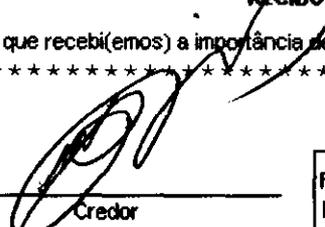
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 6115.	43,25	43,25

Local da Entrega **Valor Líquido** 43,25

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

**RECIBO**

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

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

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

SALGADO E CAMARGO LTDA

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA Nº 6115  
 ENTRADA

FONE(0\*\*43)

3422-3122 - 3033-3122

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

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

CNPJ 03.690.921/0001-11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.05384-03

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/06/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ

18.998.151/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/06/10

ENDEREÇO

Centro Pívico São Oliveira Rosa

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

04/06/10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/ FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.05384-03

HORA DA SAÍDA

/ /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
	Café moído	Pt	5	4,99	24,95		
	Arroz 5kg	Pt	1	6,55	6,55		
	Dois moído	Cx	5	2,35	11,75		
	Alto de papel	Cx	3	2,25	6,75		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa. Optante pelo simples nacional. Não para crédito de ICMS, ISS e de IPI. PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00600.411512 - 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 000442/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

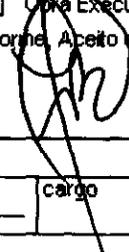
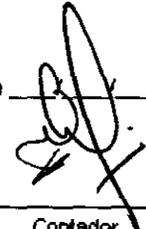
Credor 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 878.239.349-49 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/10	Vencimento 04/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 92.000,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 91.400,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PGTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF VIAGEM A CBA/PR PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES REUNIOES NA FEDERACAO INDUSTRIAS; NOS CORREIOS E NO GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO ROCHA LOURIS CONF COMPROVANTE DISCRIMINADO EM ANEXO.	600,00	600,00

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

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

### RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 207610 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: SEBASTIÃO R. MARTINS JUNIOR  
Destino da Viagem: CURITIBA  
Período: De 07 / 06 / 2010 até 08 / 06 / 2010  
Descrição e Exposição da Viagem: VIAGEM DE DEPENDÊNCIA DO ESTADO PARA CURITIBA ABRINDO O ANO AO MUNICÍPIO NOS SEQUENTES EVENTOS: REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA INDÚSTRIA PARA TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO PARANÁ QUE ATUARÁ NA "TRANSPARÊNCIA NAS ATIVIDADES PÚBLICAS" DO ESTADO, TAMBÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CONSELHOS APRIIM DE RECLAMAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR NA ULSA NA R. PARANÁ, TRATANDO DA TÍTULA DE ABRINDO PARA ABRINDO NA CÂMARA MUNICIPAL DO DIP. ABRINDO AOUTO LUNAS

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

Apucarana, 04 de 06 de 2010

Cargo: Vereador

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000381/2010	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

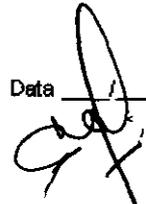
Fone \_\_\_\_\_ Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/05/10	Vencimento 11/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 111.501,88	Valor do Empenho 220,00	Saldo Atual 111.281,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

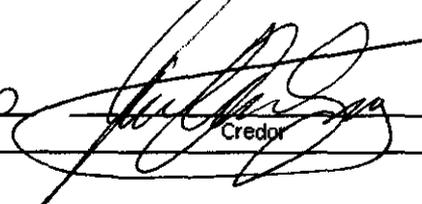
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	220,00	220,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	220,00
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data 11/05/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 2766 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**SOUZA & PEDRONE LTDA.**

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

FONE: (44) 3233-3862

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

**INSC. EST.** 90236707-10

Série "D-1"

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

6895

Data:

06/06/10

Ilmo. Sr.:

Cem. Municipal de Apucarana

Endereço:

Centro Cívico, Quadra de Al. Pádua, Nº 25A

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
06	cont. 60 BK Kem eir	20,00	120,00
06	cont. 60 dor Kem eir	25,00	150,00
02	cont. 96 Kem eir	20,00	40,00
2	cont. 97 Kem eir	25,00	50,00
01	Toner 6001 Kem eir	130,00	130,00
03	cont. 21 Kem eir	20,00	60,00
01	cont. 21 Kem completo	40,00	40,00
01	cont. 6578 Kem eir	30,00	30,00
01	cont. 22 Kem eir	25,00	25,00
01	Toner 35A Kem eir	75,00	75,00
			4
<b>NÃO VALE COMO RECIBO AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA</b>		<b>TOTAL R\$</b>	720,00

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELI LTDA. - AV. AMAZONAS, 1195-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-0015 - MANDAGUARI - PR  
INSC. EST. 90369790-35 - CNPJ 07.947.185/0001-95 - 20 BLS. - 50x3 - 6.501 x 7.500 - AIDF N.º 2506782-90 - 18/05/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000430/2010	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 01/06/10	Vencimento 01/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 109.111,30	Valor do Empenho 410,00	Saldo Atual 108.701,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONF COMPROVANTE.	410,00	410,00

Local da Entrega	Valor Líquido	410,00
------------------	---------------	--------

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

Data: 11/06/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 301626 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 000450/2010	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 07/06/10	Vencimento 07/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 107.494,09	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 107.404,09
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF NF NR 6895.	90,00	90,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	90,00
------------------	----------------------	-------

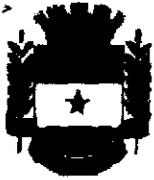
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data ___/___/___  Contador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

**RECIBO**

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

Data 11/06/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307625 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  
000100/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta 01655  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
Seguro de Vida

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.  
Endereço  
CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone Cidade APUCARANA

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

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

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	56,28	56,28
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 56,28

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

RECIBO

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

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



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
000459/2010	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				10/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	106.846,82	92,69	106.754,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMEPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20891.	92,69	92,69

Local da Entrega	Valor Líquido	92,69
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data 14/06/2010 Jordana Tempcon Representada pelo Cheque nº 304632 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 000460/2010	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

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 10/06/10	Vencimento 10/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 106.754,13	Valor do Empenho 63,84	Saldo Atual 106.690,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMEPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIA DE COPA E COZINHA CONF NR 20891.	63,84	63,84

Local da Entrega	Valor Líquido	63,84
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 17/06/2010 Jordana Tempcoxi Credor  
 Representada pelo Cheque nº 907632 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**Nº**

20891

Pag: 1/1



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

SAÍDA  ENTRADA

07.614.968/0001-35

**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	CNPJ / CPF
Camara Municipal De Apucarana		78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
10/06/10

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

DATA SAÍDA / ENTRADA  
10/06/10

MUNICÍPIO	UF	PR	INSCR. ESTADUAL
Apucarana			ISENTO

HORA DA SAÍDA  
15:11:09

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
590991	Acucar Cinco Estrela 5kg Cristal Alto Alegre	7898036540019	000 UN	2,000	6,49	12,98	0T
144312	Papel Hig Personal C/4 30m D Vip Neutro Santher	7896110000176	060 UN	1,000	3,49	3,49	0T
406430	Leite Cedrense Il Integral Cedrense	7898248681784	060 UN	36,000	1,89	68,04	0T
183	Alvejante Brilhante 2l Fresh Lever	7891038162005	000 UN	3,000	6,29	18,87	0T
180	Lava r Dno 1kg e Acao Lever	7891038009300	000 UN	5,000	5,99	29,95	0T
591432	Cera Poliflor Max Brilho 750ml Incolor 15% Poliflor	7891035322181	060 UN	10,000	6,59	65,90	0T
102474	Sabao Ype 5x290g Quimica Amparo	7896098900109	000 UN	5,000	4,29	21,45	0T
129054	Lustra Moveis Polivro 500ml Lavanda Poliflor	7891035502606	060 UN	3,000	7,59	22,77	0T
255645	Limp Casaperfume Il Bela F K & M	7896040703734	000 UN	3,000	4,78	14,34	0T
444456	Pano Perfer C/5 Rosa 36j	7891010022105	000 UN	5,000	6,59	32,95	0T
546437	Saco Lizo Sertlizo 15l C/60 Rolo Preto Sertlizo	7898242350013	000 UN	1,000	6,89	6,89	0T
331880	Desodorizador Bow Ar 12ml Talco Refil Bow Ar	7891035539503	000 UN	7,000	4,99	34,93	0T
102490	Det Ype 500ml Clear Quimica Amparo	7896098900253	000 UN	8,000	1,18	9,44	0T
382310	Desent Diabo Verde 300g Diabo Verde	7896495000129	000 UN	1,000	7,69	7,69	0T
523755	Achoc Nescau 400g 2.0 Nestle	7891000053508	000 UN	3,000	3,89	11,67	0T
602574	Limpador Clean Max 500ml Perf Campestre Limp Soft	7896075995210	000 UN	1,000	2,09	2,09	0T
Ref. Cupons Fiscais: 185288 02/06/10, 186956 08/06/10, 180764 08/06				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	362,65
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	362,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSACAO/DCTO/USUARIO: 02010044570	8101 201	RESERVADO AO FISCO	<b>Nº DE CONTROLE 006570</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 000461/2010	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 10/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 106.690,29	Valor do Empenho 206,12	Saldo Atual 106.484,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMEPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 50891.	206,12	206,12

Local da Entrega	Valor Líquido	206,12
------------------	---------------	--------

<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 ___/___/___  Contador
assinatura:  nome: <b>FÁBIO BACCIN</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b>	 Ordenador da Despesa	
Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data 14/06/2010 Jordana Tomazini Credor Representada pelo Cheque nº 707632 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 000470/2010	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 15/06/10	Vencimento 15/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 106.048,97	Valor do Empenho 55,34	Saldo Atual 105.993,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20914.	55,34	55,34

Local da Entrega	Valor Líquido	55,34
------------------	---------------	-------

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

Data 14/06/2010 Jordua Stefanski Representada pelo Cheque nº 207635  
a ordem do banco  
 Credor Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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

Nº

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

SAÍDA  ENTRADA

20914

Pág: 1/1

07.614.96170001-35

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

Camara Municipal De Apucarana

CNPJ / CPF  
 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
 15/06/10

ENDEREÇO

Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86.800-680

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 15/06/10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX  
 34207000

UF PR

INSCR. ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DA SAÍDA  
 11:52:58

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
144312	Papel Hig Personal C/4 30m D Vip Neutro Santher	7896110000174	060 UN	1,000	3,49	3,49	0T
364630	Alcool Iris 1l Cristal 92,8º Iris	7894103012908	000 UN	2,000	2,99	5,98	0T
248073	Esponja Bombril C/B 60g Bombril	7891022101093	000 UN	1,000	2,99	2,99	0T
74	Sabao Ype 5x200g Quimica Amparo	7896098960109	000 UN	3,000	3,99	11,97	0T
71	Acucar Cinco Estrela 5kg Cristal Alto Alegre	7898036540017	000 UN	2,000	6,49	12,98	0T
406430	Leite Cedrense 1l Integral Cedrense	7898248681784	060 UN	12,000	1,89	22,68	0T
550434	Bebida Yoki 1l Light Maca Yoki	7891095018793	000 UN	2,000	3,28	6,56	0T
550493	Bebida Yoki 1l Light Pessego Yoki	7891095010790	000 UN	2,000	3,28	6,56	0T
550515	Bebida Yoki 1l Light Uva Yoki	7891095010774	000 UN	2,000	3,28	6,56	0T
323799	Papel Hig Branco 60x C/4 Neutro Mili	7896104998557	060 UN	16,000	2,79	44,64	0T
206920	Agua Sanitaria q Boa 1l Anhembi	7896083800018	000 UN	12,000	1,79	21,48	0T
227927	Limpador Veja 500ml Multi Uso Dio Alcool Veja	7891035209406	000 UN	4,000	2,89	11,56	0T
111074	Guardanapo Snob 23,5x23,5 C/50 Santher	7896110081254	060 UN	5,000	1,89	9,45	0T
400059	Desodorizador s Harpic 2x35g L3 P2 Reckitt	7891035524462	000 UN	5,000	5,99	29,95	0T
569135	Desodorizador s Harpic 25g Lavanda Bloco Reckitt	7891035524207	000 UN	6,000	1,99	11,94	0T
102490	Det Ype 500ml Clear Quimica Amparo	7896098980253	000 UN	24,000	1,18	28,32	0T
546437	Saco Lixo Sertlixo 15l C/60 Rolo Preto Sertlixo	7898242350013	000 UN	6,000	6,09	36,54	0T
546453	Saco Lixo Sertlixo 30l C/30 Rolo Preto Sertlixo	7898242350020	000 UN	6,000	6,09	36,54	0T
101923	Limpador Veja 500ml Limp Pess Original Veja	7891033215001	000 UN	5,000	3,34	16,70	0T
228648	Vassoura Bettanin Novicia Ref 1672 Bettanin	7896081016712	000 UN	2,000	6,99	13,98	0T
390410	Copo Copaza 50ml Cafe C/100 Copaza	7896979501197	000 UN	6,000	1,34	8,16	0T
595217	Copo CopRef. Cupons Fiscais: 188822 15/06/10,188836 15/06/101579	000	0,000	0,000	3,29	23,03	0T

**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 373,19
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 373,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DETO/USUARIO: 02010047413	8161	201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>006600</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 000471/2010	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

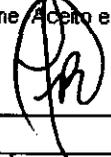
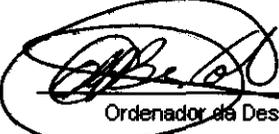
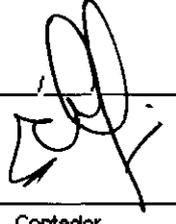
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/06/10	Vencimento 15/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 105.993,63	Valor do Empenho 79,02	Saldo Atual 105.914,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

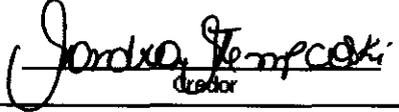
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA PARA ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20914.	79,02	79,02

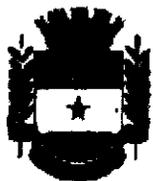
Local da Entrega	Valor Líquido	79,02
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 14/06/2010  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 902635 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 000472/2010	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

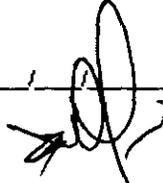
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 105.914,61	Valor do Empenho 238,83	Saldo Atual 105.675,78
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

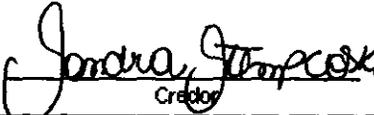
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20914.	238,83	238,83

Local da Entrega **Valor Líquido** 238,83

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

### RECIBO

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

Data 17 de 2010  Representada pelo Cheque nº 207635 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 000432/2010	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 01/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 108.701,30	Valor do Empenho 156,85	Saldo Atual 108.544,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS, CONF NF NR 20845.	156,85	156,85

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	156,85
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 27615 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 000433/2010	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

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 01/06/10	Vencimento 01/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 108.544,45	Valor do Empenho 18,50	Saldo Atual 108.525,95
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA CONF NF NR 20845.	18,50	18,50

Local da Entrega	Valor Líquido	18,50
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 207619 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 000434/2010	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

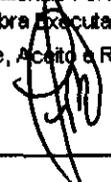
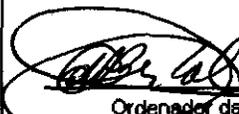
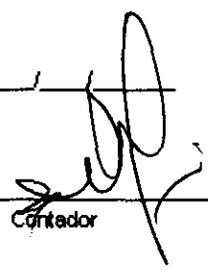
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 108.525,95	Valor do Empenho 190,65	Saldo Atual 108.335,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

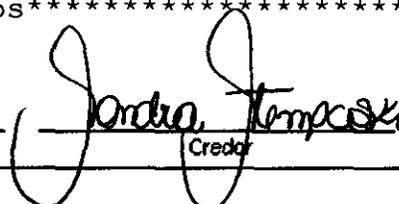
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NR NF 20845.	190,65	190,65

Local da Entrega	Valor Líquido	190,65
------------------	---------------	--------

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Representada pelo Cheque nº 207619 a ordem do banco  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

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

Nº



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

SAÍDA  ENTRADA

20845

Pag: 1/1

07.614.968/0001-35

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

Camara Municipal De Apucarana

NOME / RAZÃO SOCIAL

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
 01/06/10

ENDEREÇO

Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86.800-680

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 01/06/10

Apucarana

MUNICIPIO

34207000

UF PR

ISENTO INSCR. ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 16:30:19

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
364630	Alcool Iris 1l Cristal 92.8° Iris 7894103012908	000	UN	3,000	2,99	8,97	OT
101915	Limpador Veja 500ml Multi Uso Original Veja 7891035210006	000	UN	2,000	2,89	5,78	OT
250155	Limpador Veja 500ml Poder Mat Floral Veja 7891035249501	000	UN	1,000	2,99	2,99	OT
343585	Briilha Alum Magic Brill 500ml Laranja Crivialli 7897938900778	000	UN	1,000	1,69	1,69	OT
211110	Sapólio Radium 300ml Cremoso Classico Bombril 7891022617009	000	UN	1,000	3,99	3,99	OT
211110	Lava r Ono 1kg a Acao Lever 7891038089300	000	UN	1,000	5,99	5,99	OT
454699	Sabonete Francis 90g Azul Unisoap 7896090403233	060	UN	1,000	0,94	0,94	OT
394181	Sabonete Francis 90g Verde Unisoap 7896090403127	060	UN	1,000	0,94	0,94	OT
594440	Esponja Bombril C/8 60g Desc Especial Bombril 7891022855029	000	UN	1,000	1,99	1,99	OT
311073	Fosforo Fiat Lux C/240 Coz Fo Fiat Lux 7896007941636	000	UN	2,000	1,99	3,98	OT
570435	Kit Feirinha Utilidade Un Millenium 7898297179997	000	UN	7,000	1,79	12,53	OT
111619	Arucar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre 7896508200010	000	UN	9,000	8,99	80,91	OT
208310	Cha Leao 100g Mate Leao Junior 7891098000026	000	UN	21,000	1,24	26,04	OT
105821	Cafe Damasco 500g Tradicional Damasco 78960019112031	000	UN	10,000	4,99	49,90	OT
569216	Limpador Veja 750ml Multi Uso Original Veja 7891035216206	000	UN	15,000	3,99	59,85	OT
588088	Saco Lixo Polibag 100l C/25 Rolo Polibag 7898910321215	000	UN	8,000	12,59	75,54	OT
537179	Papel Hig Nili 30x C/12 Duplas Neutro Nili 7896104996393	060	UN	3,000	7,99	23,97	OT
Ref. Cupons Fiscais: 183368 27/05/10,179053 31/05/10,185110 01/06/10				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 366,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 366,90

**TR. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DCTO/USUARIO: 02010039020	8101	201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 006657
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 000500/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/06/10	Vencimento 23/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 57.985,54	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 57.915,54
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO EFETUADO AO SERVIDOR REF DESPESAS COM LOCOMOCAO COM A VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 22/06/2010 CONF COMPROVANTES.	70,00	70,00

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

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 207659 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**Auto Posto Gago Ltda.**

Av. Souza Naves, 3264 - Chapada  
Fone: (42) 3236-1356  
CEP: 84062-000 Ponta Grossa - PR

**NOTA FISCAL**  
SÉRIE 1

016447

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ/CPF  
**08 862 714/0001-10**

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE  
DATA LIMITE PREENSÃO  
09 / 09 / 2011  
DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>SIMPLES FATURAMENTO</b>	<b>5.929</b>		<b>904 34191-69</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>CANASA MUNICIPAL DE APLICARANA</b>	<b>78299815000100</b>	<b>22/6/2010</b>

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
<b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA</b>		<b>84000000</b>	<b>22/6/2010</b>

MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
<b>APLICARANA</b>	<b>PR</b>	<b>TSSNTM</b>	<b>17.32.49</b>

DADOS DO PRODUTO	CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		S.T.	UNIT.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	1	5.403 - ALCOOL	04L		14,296	1,399	20,00	28,00

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

NOME DO AÇÃO SOCIAL	FRETE POR VANTAGEM	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

PLACA: <b>AFU 1414</b>	RESERVADO AO FISCO	REP ICMS SUBS TRIB 12%: 1
K M : 0		VL. ICMS SUBS.: 55.448,53
FROTA: <b>ASTRA</b>		
REQ.:		CF: 210124

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**0164468**



# 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
000495/2010	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022  
 Conta 00023

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

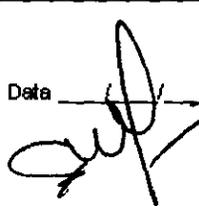
Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
102.200,00	89.600,00	300,00	89.300,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA REF VIAGEM A CURITIBA/PR PARA ENCAMINHAR DUAS PROPOSTAS D EMENDAS PARLAMENTAR JUNTO AOS DEPUTADOS LUPION E RODRIGO ROCHA LOURES CONF COMPROVANTE.	300,00	300,00

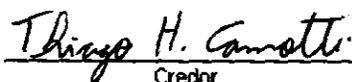
Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

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

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

  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 30691 a ordem do banco \_\_\_\_\_

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Thiago Henrique Camotti

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 22 / 06 / 2010 até 23 / 06 / 10;

Descrição e Exposição da Viagem: Em Curitiba duas propostas de emendas parlamentares junto aos deputados Dupian e Rodrigo Raeb Lorenz

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Apucarana, 21 de 06 de 2010

Thiago H. Camotti

Cargo: Auxílio Legislativo

Responsável:



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000475/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

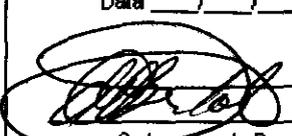
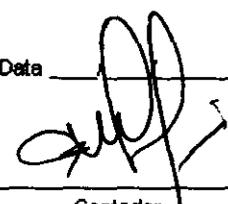
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.  
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299  
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/06/10	Vencimento 21/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 146.701,49	Valor do Empenho 4.982,40	Saldo Atual 141.719,09
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FATURA TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE 06/2010 CONF NF NR 000.028.340-AB.	4982,40	4.982,40

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	4.982,40
------------------	----------------------	----------

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 207642 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  
000098/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
03542  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
UNIBANCO - CONVENIO

Credor 00254 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A/  
Endereço  
CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone  
Cidade

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

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 9.916,29 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.	9916,29	9.916,29
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor líquido 9.916,29

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

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

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

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

RECIBO

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

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



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

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

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

104/0379-41

28 JUN 2010

CAIXA FILIAL PARANA 10910201-8

### Finalidade

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

Código identificador da transferência	Identificação do depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED judicial)	DV
00010		

### Histórico

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência	Valor da tarifa	Valor total
16,29	1,50	9.929,79

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

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

*[Rubrica]*  
Rubrica do CAEX

**RICARDO MISHIMURA**  
MAT 047 245-9  
CAIXA EXECUTIVO

*[Assinatura]* NSU-009676



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 000227/2010	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

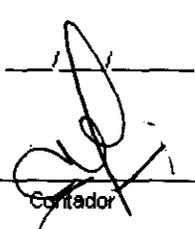
Credor 00076 UNILISTAS NEDUTORA DE LISTAS TELEFONICAS LTDA  
 Endereço AV. IGUACU 2947  
 CNPJ/CPF 04.269.195/0001-20 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/10	Vencimento 25/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 129.392,56	Valor do Empenho 1.200,00	Saldo Atual 128.192,56
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 EXEMPLARES DO GUIA HISTORICO, CULTURAL, ECONOMICO E TURISTICO DO MUNICIPIO DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO N, 11250.	1200,00	1.200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.200,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 20742 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Credor



# Unilistas Editora de Listas Telefônicas Ltda.

(41) 3343-4545

Av. Iguaçu, 2947 - 2º andar - CEP 80.240-031 - Curitiba - Paraná

Inscr. Munic. 13 05 00416839-9

Data de Validade: 12/05/12

CNPJ 04.269.195/0001-20

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 1010

SÉRIE " F " - 1ª Via - Usuário

Data Emissão:	29 JUN 2010		
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Endereço:	CENTRO CIVICO DE OLIVEIRA 225-A		
CEP:	86802-970	Cidade:	APUCARANA
		Estado:	PR
CNPJ/CPF:	78299815/0001-00	Ins. Est/Mun.:	
Cond. Pgto.:	DEPOSITO c/c BCO ITAU AG 3720 c/c 05956-1		

ENTREGA DE 200 GUIAS, CONFORME EMPENHO N: 227/2010	1.200,00

TOTAL R\$





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Numero do Empenho 000420/2006	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 00007  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00032  
 Fonte de Recursos 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -

Credor 00076 UNILISTAS NEDUTORA DE LISTAS TELEFONICAS LTDA  
 Endereço AV. IGUACU 2947  
 CNPJ/CPF 04.269.195/0001-20 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 05/07/06	Vencimento 05/07/06
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 137.000,00	Saldo Anterior 85.275,30	Valor do Empenho 1.200,00	Saldo Atual 84.075,30
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 EXEMPLARES DO GUIA HISTORICO, CULTURAL, ECONOMICO E TURISTICO DO MUNICIPIO DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO N. 07008, EM ANEXO	1200,00	1.200,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.200,00
------------------	----------------------	----------

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

**RECIBO**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000530/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/10	Vencimento 15/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 133.339,05	Valor do Empenho 24,90	Saldo Atual 133.314,15
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONF COMPROVANTE.	24,90	24,90

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	24,90
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(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 (vinte e quatro reais e noventa \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 307741 a ordem do banco  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

70 - 35

Iniverso Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384  
São Paulo - SP - 01452-002  
C.M. 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38  
Inscrição Estadual 114816.816.117

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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
R. PRESIDENTE KENNEDY S N CENTRO  
6800-235 APUCARANA PR

ATA DA EMISSÃO 24/06/2010

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
<b>0205966450</b>
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE <b>2372/006658-3</b>
NÚMERO DE CONTROLE <b>00000205966450-0</b>



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO	VALOR
15/07/2010	24,90

# ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

## Produtos UOL

### UOL Assistência Técnica

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

### UOL Antivírus e Firewall

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

## Grandes promoções do Clube UOL!

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

## Dicas de Segurança

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

0205966450

21.9081032



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 000431/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00052  
 Conta 00070

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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/10	Vencimento 01/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 153.116,57	Valor do Empenho 25,40	Saldo Atual 153.091,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET REF AO MES DE MAIO/2010 CONF COMPROVANTE.	25,40	25,40

Local da Entrega	Valor Líquido	25,40
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 204618 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Univero Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384  
São Paulo - SP - 01452-002  
C.C.M 3.2 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38  
Inscrição Estadual 114816.816.117

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

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

DATA DA EMISSÃO 24/05/2010

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		 <b>UOL</b>	
0203997051		O MELHOR CONTEÚDO	
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR	
2372/006658-3	15/06/2010	25,40	
NÚMERO DE CONTROLE	00000203997051-6		

# ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

## Produtos UOL

### UOL Assistência Técnica

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

[www.uol.com.br/at](http://www.uol.com.br/at)

### UOL Antivírus e Firewall

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

[www.uol.com.br/antivirus](http://www.uol.com.br/antivirus)

## Grandes promoções do Clube UOL!

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

## Dicas de Segurança

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

CEF037911062010140241010028

25,40RD1032



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 000440/2010	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 02/06/10	Vencimento 02/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 153.091,17	Valor do Empenho 1.880,00	Saldo Atual 151.211,17
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF. AQUISICAO DE 940 VALES TRANSPORTE CONF NF NR 2553.	1880,00	1.880,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.880,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>FÁBIO BACCARIN</b> Data: <u>10/06/10</u> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>10/06/10</u>  Ordenador da Despesa	Data: <u>10/06/10</u>  Contador
--	--	---------------------------------------

RECIBO

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

Data 10/06/10 Eustemio Chomaz  
 Credor Representada pelo Cheque nº 307622 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 10/06/10





# 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 000474/2010	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

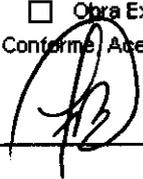
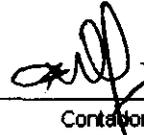
Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345  
 CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 105.575,78	Valor do Empenho 247,50	Saldo Atual 105.328,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 4,50 METROS DE VIDROS INCOLOR 4MM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 2968.	247,50	247,50

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	247,50
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 29, 06, 2010

  
Credor

Representada pelo Cheque nº 30764 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

# Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

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

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

SÉRIE «D-1»

# 2968

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

Apucarana, 14 de Junho de 20 10

Ilmo. Sr. Com. Municipal de Apucarana Fone 3420 7000

End. R. Centro Circo Jose Oliveira Rosa Cidade Apucarana

CNPJ 78299815/0001-00 Inscr. Estadual

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
4,5	metros Vidro int 4mm	55,00	247,50

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600608-24  
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 006 telões 002.851 a 003.150x3 - Série «D-1» - AIDF nº 28500822-79 - 10/2009

**Total Geral R\$**  

Não Vale Como Recibo

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000481/2010	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00026  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	105.129,41	14,00	105.115,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA DE 20 LITROS CONF COMPROVANTE.	14,00	14,00

Local da Entrega	Valor Líquido	14,00
------------------	---------------	-------

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

Data 5/7/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307736 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 000517/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00026  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 100.548,78	Valor do Empenho 175,00	Saldo Atual 100.373,78
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 10 CXS DE AGUA COPO 200ML E 3 GALOES DE 20 LTS CONF NF NR 7495.	175,00	175,00

Local da Entrega	Valor Líquido	175,00
------------------	---------------	--------

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

Data 5/7/10   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307736 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_