



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 7171

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

À vista

Data

25

de

Março

de 20 *10*

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

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

Cidade de: *Centro*

Est.:

CNPJ: *78.299.815/0001-00*

Inscr. Est.:

| Quant. | Discriminação dos Serviços | PREÇOS | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| | | Unitario | TOTAL |
| <i>01</i> | <i>Ref. à manutenção do mês de março</i> | <i>170,00</i> | <i>170,00</i> |
| <i>01</i> | <i>Instalação interna de linha</i> | <i>60,00</i> | <i>60,00</i> |
| <i>01</i> | <i>Conserto do Dabuck</i> | <i>160,00</i> | <i>160,00</i> |
| | | | |
| | | | |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 63604686-90 - CNPJ 81.038.762/0001-89
10 Blocos 7.001 a 7.500x4 - Aut. SF Nº 261/09-PM - 9/8/2009
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS

390,00

Total desta Nota RS

390,00

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

de

de 20

Nº 7171

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 000240/2010 | 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 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00067
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



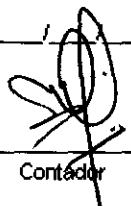
Credor 00241 Q' ANJO REI TREINAMENTOS S/C. LTDA.
 Endereço RUA DOMINGOS NASCIMENTO 773
 CNPJ/CPF 68.603.695/0001-30 Fone Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 29/03/10 | Vencimento 29/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 330.000,00 | Saldo Anterior 107.315,68 | Valor do Empenho 2.935,30 | Saldo Atual 104.380,38 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICO DE TREINAMENTO DE APRESENTACOES DE PROJETOS, CONDUCAO DE REUNIOES PARA O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE. | 2935,30 | 2.935,30 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.935,30 |
|------------------|---------------|----------|

| | | |
|--|--|--|
| <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 de Despesa | Data ____/____/____  Contador |
|--|--|--|

RECIBO

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

307347

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

AC BACAREN - 43 3420-7000



DALE CARNEGIE® TRAINING
Q'ANJO REI - treinamentos s/s ltda.

Rua Domingos Nascimento, 773 - CEP 80520-200
Bom Retiro - Curitiba - Paraná - Brasil
Fone: (41) 3338-8191 - Fax: 3338-7547 - Cel.: 9679-7580
curitiba@dalecarnegiepr.com.br
www.dalecarnegiepr.com.br
CNPJ 68 603 695/0001-30 - Inscr. Mun. 08 02 263755-9

Nota Fiscal - Prestação de Serviços - Série "F"

4535

1ª via - Cliente - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa

Validade das Notas: até 05/03/2011

Curitiba, 29, 03, 2010

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone: 3423-7000

Endereço: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A

Cidade: APUCARANA

Estado: PR CEP: 86800-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Inscrição: ISENTO

CPF:

Condições de Pagamento: À PRAZO

PROGRAMA DE TREINAMENTO DALE CARNEGIE
HIP APRESENTAÇÕES DE ALTO IMPACTO

2.980,00

IRRF 1,5%

44,70

Não vale como recibo

HELLOGRAFF - Artes Gráficas Ltda. - Rua João Reffo, 452 - Fone/Fax: 3364-0800 - Curitiba - PR - CNPJ 85.057.529/0001-02 Inscr. Mun. 13 05 00260691-8.
10 BIs. 50x3 de 4.251 a 4.750 Série "F" Aut. Nº 11649 de 05/03/2009. - PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512

TOTAL

2.935,30

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| 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 07/04/2010 | |
| Cedente Q ANJO REI TREIN S C LTDA CNPJ:68.603.695/0001-30 | | | | | Agência/Código Cedente 3892/00391-8 | |
| Data do documento: 30/03/10 | No. do documento 4535-1 | Espécie doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 30/03/10 | Nosso Número 112/89151621-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 1.000,00 | |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,97 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Acesse o VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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 078299815000100 078299815000100 1.000,00R\$1032 | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 6

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

Total a Pagar: 2.073,00

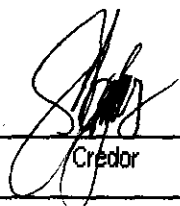
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.073,00
dois mil e setenta e tres reais*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: 307208 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 09, 03, 10



Credor

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO****RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.**

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46

Inscr. Est. 90485820-09

1ª Via: TOMADOR SERVIÇO

Série "A"

Nº 0244

Nat. da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão,

04

/ 03

/ 10

Usuário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N**Município: **APUCARANA**UF: **PR**CNPJ(MF): **78.229.815/0001-00**

Inscr. Estadual:

ISENTO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO****VALOR****REF: AO MÊS DE MARÇO DE 2.010.****2.073,00****VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO****2.073,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000057/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00036
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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 01/02/10 | Vencimento 01/02/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 191.784,37 | Valor do Empenho 102,15 | Saldo Atual 191.682,22 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA VERSATIL BR 220V. | 102,15 | 102,15 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 102,15 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 16/03/2010 Credor

Representada pelo Cheque nº 807232
 Data ___/___/___ a ordem do banco



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000074/2010 | 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 Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 05/02/10 | Vencimento 05/02/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 190.206,22 | Valor do Empenho 18,00 | Saldo Atual 190.188,22 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE PHILIES, CONFORME COMPROVANTE. | 18,00 | 18,00 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 18,00 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| <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 (dezoito reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 15/03/2010  Credor 307232
 Representada pelo Cheque nº 307227 a ordem do banco 307227
 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 000075/2010 | 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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00037

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 05/02/10 | Vencimento 05/02/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 190.188,22 | Valor do Empenho 29,80 | Saldo Atual 190.158,42 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

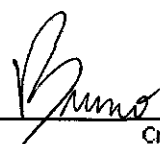
| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES, CONFORME COMPROVANTE. | 29,80 | 29,80 |

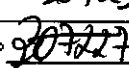
| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 29,80 |
|------------------|----------------------|-------|

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

RECIBO

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

Data 15/03/2010  Credor

Representada pelo Cheque nº 307232 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 |
| 000137/2010 | 01001 | Ordinario | Comum |

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 01/03/10 | 01/03/10 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 200.000,00 | 176.480,46 | 185,09 | 176.295,37 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE. | 185,09 | 185,09 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 185,09 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 5/03/2010 Nome Credor Representada pelo Cheque nº 307232 a ordem do banco
 Data ___/___/___ 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 000148/2010 | 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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00037

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone


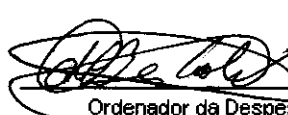
Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 02/03/10 | Vencimento 02/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 178.264,77 | Valor do Empenho 1.350,00 | Saldo Atual 176.914,77 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFEENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE. | 1350,00 | 1.350,00 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 1.350,00 |
|------------------|---------------|----------|

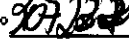
| | | |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)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

RECIBO

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

Data 15/03/2010


 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 000064/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

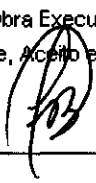

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

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

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 191.535,22 | Valor do Empenho 170,90 | Saldo Atual 191.364,32 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE REATORES, LAMPADAS, SOQUETES E FITA ISOLANTE, CONFORME COMPROVANTE. | 170,90 | 170,90 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 170,90 |
|------------------|----------------------|--------|

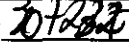
| | | |
|--|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____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

RECIBO

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

Data 15/03/2010


Credor

Representada pelo Cheque n°  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 000056/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Credor 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 01/02/10 | Vencimento 01/02/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 191.788,17 | Valor do Empenho 3,80 | Saldo Atual 191.784,37 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 COLA LOCTITE SUPER BONDER 3.0. | 3,80 | 3,80 |

| | | |
|------------------|----------------------|------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 3,80 |
|------------------|----------------------|------|

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

RECIBO

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

Data 15/03/2010 Credor Representada pelo Cheque nº 307222 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 000135/2010 | 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



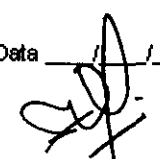
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 01/03/10 | Vencimento 01/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 131.900,03 | Valor do Empenho 197,65 | Saldo Atual 131.702,38 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|


| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS CONFORME COMPROVANTE. | 197,65 | 197,65 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 197,65 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| <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(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa | Data: ___/___/___  Contador |
|--|--|--|

RECIBO

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

Data 15/03/2010  Credor

Representada pelo Cheque nº 307232 a ordem do banco
 Data: ___/___/___



REFILTRO Pisos - Azulejos e Materiais Elétricos

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122

Site: www.refiltro.com.br
E-mail: refiltro@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA

009455

ENTRADA

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

| | | |
|------------------------------|------|--------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
| VENDA DE MERCADORIA | 5102 | |
| CNPJ (MF) 77.658.011/0001-98 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.03470-34 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ (MF) |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | 78200815000100 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| PC PRESIDENTE JOHN KENNEDY | CENTRO | 86.800-230 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF |
| APUCARANA | 3420-7000 | PR |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | |
|-------------------------|------------|
| DATA LIMITE P/ EMISSÃO | 03/06/2010 |
| DATA DA EMISSÃO | 09/03/2010 |
| DATA DA SAÍDA / ENTRADA | 09/03/2010 |
| HORA DA SAÍDA | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTURA | | | | | | |
| PARA COBERTURA DA PRESENTE FORAM EMITIDAS AS DUPLICATAS NOS VALORES E VENCIMENTOS INDICADOS ABAIXO. | | | | | | |
| DUPLICATAS | A | B | C | D | E | F |
| VENCIMENTO | | | | | | |
| VALOR R\$ | | | | | | |

ESTA NOTA
FISCAL VALE
COMO FATURA
PARA TODOS
EFEITOS LEGAIS

| DADOS DO PRODUTO | | CL. FISCAL | SIT. TRIBUT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|------------------|----|------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| MT | 5 | | | 0,31 | 1,55 | 0 |
| MT | 5 | | | 0,31 | 1,55 | 0 |
| MT | 10 | | | 0,90 | 9,00 | 0 |
| UN | 3 | | | 2,35 | 7,05 | 0 |
| UN | 1 | | | 149,90 | 149,90 | 0 |
| UN | 12 | | | 54,87 | 658,04 | 0 |
| UN | 11 | | | 83,30 | 916,30 | 0 |
| UN | 4 | | | 38,35 | 153,40 | 0 |
| | | | | desconto | (190,65) | |
| | | | | | 1704,14 | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | 1704,14 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 1- Emitente <input type="checkbox"/> | | | |
| | | 2- Destinatário <input type="checkbox"/> | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 00000 | | | | | |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| Cerâmica INCEPA Tubos e Conexões AKROS FORTILIT | Metais DECA FAME | RESERVADO AO FISCO |
|--|-----------------------------------|--------------------|

DOCUMENTO EMITIDO POR M.E. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.



REFILTRO Pisos - Azulejos e Materiais Elétricos

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122

Site: www.refiltro.com.br
E-mail: refiltro@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL FATURA

SAIDA

ENTRADA

009454

1ª VIA - REMETENTE / DESTINATÁRIO

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | CFOP 5102 | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|--|---------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| CNPJ (MF) 77.656.011/0001-98 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.03470-34 |
|-------------------------------------|--|

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | |
|---|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | CNPJ (MF) 78299815000100 |
|---|------------------------------------|

| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| ENDEREÇO PC PRESIDENTE JOHNN KENNEDY | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86.800-230 |
|--|------------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE / FAX 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
03 / 06 / 2010

DATA DA EMISSÃO
09/03/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
09/03/2010

HORA DA SAÍDA

FUTURA PARA COBERTURA DA PRESENTE FORAM EMITIDAS AS DUPLICATAS NOS VALORES E VENCIMENTOS INDICADOS ABAIXO.

| DUPLICATAS | A | B | C | D | E | F |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | |
| VALOR R\$ | | | | | | |

ESTA NOTA FISCAL VALE COMO FATURA PARA TODOS EFEITOS LEGAIS

DADOS DO PRODUTO

| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISCAL | SIT. TRIBUT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|-------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| UN | 12 | X LAMPADA FLUOR. 20W PHILIPS | | | 4,50 | 54,00 | 0 |
| UN | 1 | FITA ISOLANTE 19MM X 20MTS IMPERIAL | | | 4,00 | 4,00 | 0 |
| UN | 5 | X LAMPADA FLUOR. 40W PHILIPS | | | 4,50 | 22,50 | 0 |
| UN | 8 | X REATOR ELETR. BIVOLT RCG | | | 9,47 | 85,23 | 0 |
| UN | 1 | X REATOR 1X40W ELTR. BIVOLT | | | 10,20 | 10,20 | 0 |
| UN | 1 | X REATOR 2X40W ELTR. BIVOLT RCG | | | 17,70 | 17,70 | 0 |
| UN | 10 | SOQUETE RABICHO FLUOR. | | | 0,45 | 4,50 | 0 |
| UN | 1 | ADESIVO CONTATO 75GR UNIVERSAL B | | | 6,95 | 6,95 | 0 |
| UN | 3 | CABO PP 2X1,5MM CORFIO | | | 1,30 | 3,90 | 0 |
| MT | 1 | FILTRO DE LINHA 3 TOM. BIVOLT | | | 16,75 | 16,75 | 0 |
| UN | 1 | FITA ISOLANTE 19MMX 10M IMPERIAL | | | 2,50 | 2,50 | 0 |
| UN | 1 | LAMPADA INCAND. 60W 127V | | | 1,80 | 1,80 | 0 |
| UN | 1 | PLUGUE FEMEA PEZZI 3P CINZA P | | | 5,50 | 5,50 | 0 |
| UN | 1 | PLUGUE MACHO PEZZI 2P PRETO P | | | 4,35 | 4,35 | 0 |
| UN | 1 | SOQUETE LORENZETTI/FOXFLUX | | | 2,20 | 2,20 | 0 |
| UN | 2 | CENSI RETENTOR EIXO ACION/ RESIST | | | 3,80 | 7,60 | 0 |
| UN | 1 | X TORNEIRA DECA 1198 C43 | | | 83,00 | 83,00 | 0 |
| UN | 1 | LAMPADA INDAND. 100W 127V | | | 2,30 | 2,30 | 0 |
| UN | 1 | REATOR 2X20W ELETR. BIVOLT RCG | | | 11,37 | 11,37 | 0 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,25 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 353,25 |

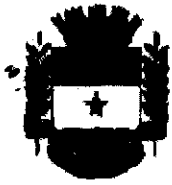
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 00000 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Cerâmica INCEPA | Metals DECA | RESERVADO AO FISCO |
| Tubos e Conexões AKROS FORTILIT | FAME | |

DOCUMENTO EMITIDO POR M.E. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.



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 000175/2010 | 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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00031

Credor 00142 R.MARCATO E CIA. LTDA.
 Endereço AV. CURITIBA 945 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.358.408/0001-53 Fone 3422-1588 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 11/03/10 | Vencimento 11/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 130.370,49 | Valor do Empenho 203,20 | Saldo Atual 130.167,29 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO EMPRESA ACIMA REFEENTE AQUISICAO DE PANOS DE COPA E TAPETES PARA COPA E COZINHA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF NR 000347. | 203,20 | 203,20 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 203,20 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

MARCATO & CIA. LTDA

Data 15/03/2010 Gisanna Ched
 Credor

Representada pelo Cheque nº 27231 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 000199/2010 | 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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00031

Credor 00142 R.MARCATO E CIA. LTDA.
 Endereço AV. CURITIBA 945 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.358.408/0001-53 Fone 3422-1588 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/03/10 | Vencimento 17/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 130.231,12 | Valor do Empenho 50,00 | Saldo Atual 130.181,12 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO A AQUISICAO DE UM TAPETE PARA BANHEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 50,00 | 50,00 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 50,00 |
|------------------|---------------|-------|

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

assinatura: Ordenador da Despesa

assinatura: Contador

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

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

Data 31/03/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 707256 a ordem do banco
 Data ___/___/___

R. MARCATO & CIA. LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000145/2010 | 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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00044 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.

Endereço RUA GUARAPUAVA 198

CNPJ/CPF 03.936.720/0001-51

Fone

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 01/03/10 | 01/03/10 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 330.000,00 | 245.018,99 | 3.357,50 | 241.661,49 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF. SERVICOS PREATADOS DE SEGURANCA DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE. | 3357,50 | 3.357,50 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 3.357,50 |
|------------------|---------------|----------|

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

RECIBO

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

Data 15/03/10 Credor
 Representada pelo Cheque nº 307217 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



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

TRANSPORTES - PALCOS E ORGANIZAÇÕES
DE EVENTO

Fone/Fax (43) 3423-2490

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

Nota Fiscal de
Serviços Série "A"

Nº 2335

CNPJ 03.936.720/0001-51 - Alvará nº 006987

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: AVISTA

Data da Emissão: 01 / 03 / 2010

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

Endereço: CENTRO CIVIL JOSÉ DE OLIVEIRA Nº: 25 Bairro: CENTRO

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

End. Cobrança: O MESMO Cx. Postal: —

CNPJ: 78299815/0001-00 Insc. Est.: ISENTO Insc. Mun.: —

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS | |
|--------|-------|--|-------------|----------|
| | | | P. UNITÁRIO | TOTAL |
| | | SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO PREDIO DESTA CASA DE LETS | | 3.357,50 |
| | | RETENÇÃO DE 11% D/ PREVIDENCIA SOCIAL R\$ 369,32 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 3.357,50

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 3.357,50

R\$

Detalhe Gráfica Ltda. - Rua Drongo, 145 - Fone/Fax: (43) 3276-6346 - CEP 86701-220 - Araçongas - Pr - CNPJ 07.324.454/0001-67 - Inscr. Est. 903.35321-02 - 10x50x4 - de 2251 a 2750 - AIDF SF-412/09 - 09/2009

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA POR
R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.

LOCAL:

DATA:

ASSINATURA:

NOTA FISCAL
SÉRIE "A"

Nº 2335



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 000185/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Credor 00044 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.

Endereço RUA GUARAPUAVA 198

CNPJ/CPF 03.936.720/0001-51

Fone

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 15/03/10 | Vencimento 15/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 330.000,00 | Saldo Anterior 236.631,26 | Valor do Empenho 170,00 | Saldo Atual 236.461,26 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO PREDIAO DESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE. | 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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa | Data ____/____/____ Contador |
| assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo | | |

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 302246 a ordem do banco

Data ____/____/____



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

TRANSPORTES - PALCOS E ORGANIZAÇÕES
DE EVENTO

Fone/Fax (43) 3423-2490

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

Nota Fiscal de
Serviços Série "A"

Nº 2358

CNPJ 03.936.720/0001-51 - Alvará nº 006987

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: a vista

Data da Emissão: 15 / 03 / 2010

Ao(s) Sr.(s): Amara Municipal de Apucarana
Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Nº: 25 Bairro: Centro
Cidade: Apucarana UF: PR Fone: (43) 3420 7000
End. Cobrança: o mesmo Cx. Postal: -
CNPJ: 7829981510001-00 Insc. Est.: Sento Insc. Mun.: -

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS | |
|--------|-------|---|-------------|---------------|
| | | | P. UNITÁRIO | TOTAL |
| | | <u>Serviço prestados de segurança do prédio desta casa de leis.</u> | | <u>170,00</u> |
| | | <u>Retenção / Valor dispensado.</u> | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 170,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 170,00

R\$

Detalhe Gráfica Ltda. - Rua Drongo, 145 - Fone/Fax (43) 3276-6346 - CEP 86701-220 - Arapongas - Pr - CNPJ 07.324.454/0001-67 - Inscr. Est. 903.35321-02 - 10x50x4 - de 2251 a 2750 - AIDF SF-412/09 - 09/2009

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA POR
R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.

NOTA FISCAL
SÉRIE "A"

LOCAL:

DATA:

ASSINATURA:

Nº 2358



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 000149/2010 | 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 02/03/10 | Vencimento 02/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 176.914,77 | Valor do Empenho 261,37 | Saldo Atual 176.653,40 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE. | 261,37 | 261,37 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 261,37 |
|------------------|----------------------|--------|

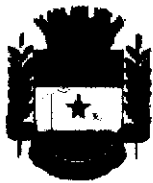
| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data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

RECIBO

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

Data 15,03,10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307219 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 000150/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 02/03/10 | Vencimento 02/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 176.653,40 | Valor do Empenho 282,94 | Saldo Atual 176.370,46 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS. | 282,94 | 282,94 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 282,94

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

RECIBO

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

Data 15, 03, 10
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307219 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

SUPERMERCADO
CIDADE
SALGADO E CAMARGO LTDA
FONE(0**43)
3422-3122 - 3033-3122

NOTA FISCAL MODELO 1
 SAÍDA Nº 6009
 ENTRADA

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

CNPJ 03.690.921/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.05384-03

1 via - Destinatário Remetente (branco)
2 via - Fixa (amarela)
3 via - Fisco Destino (rosa)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contábil (verde)
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CFOP Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL *Câmara Municipal de Pucorona* CNPJ *18.299.815/0001-00*
ENDEREÇO *Centro Pucorona José Alicea Petta* BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO *Pucorona* FONE/ FAX UF *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL *Venda*

DATA DA EMISSÃO *02/03/10*
DATA SAÍDA/ENTRADA *02/03/10*
HORA DA SAÍDA */ /*

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | QNT. TRAB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|----------------|----------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|
| | <i>Açúcar cristal 5kg</i> | | | <i>Pt</i> | <i>8</i> | <i>9,69</i> | <i>77,52</i> | <i>✓</i> |
| | <i>Dois torrados e moído</i> | | | <i>Pt</i> | <i>15</i> | <i>4,99</i> | <i>74,85</i> | <i>✓</i> |
| | <i>Dois descartáveis p/ água</i> | | | <i>Pt</i> | <i>25</i> | <i>2,38</i> | <i>59,50</i> | <i>✓</i> |
| | <i>Dois descartáveis p/ café</i> | | | <i>Pt</i> | <i>30</i> | <i>1,20</i> | <i>3,60</i> | <i>✓</i> |
| | <i>Dois higiênicos</i> | | | <i>Unid</i> | <i>3</i> | <i>28,60</i> | <i>85,80</i> | |
| | <i>Sabão simples 900g</i> | | | <i>Pt</i> | <i>10</i> | <i>5,98</i> | <i>59,80</i> | |
| | <i>Urinolimpante 5lts</i> | | | <i>Unid</i> | <i>3</i> | <i>5,90</i> | <i>17,70</i> | |
| | <i>Metacarante</i> | | | <i>Cx</i> | <i>2</i> | <i>2350</i> | <i>47,00</i> | |
| | <i>Dois intercalares</i> | | | <i>Pt</i> | <i>5</i> | <i>6,50</i> | <i>32,50</i> | |
| | <i>Filtro de papel</i> | | | <i>Pt</i> | <i>5</i> | <i>270</i> | <i>1350</i> | <i>✓</i> |
| | <i>Uva multi uso</i> | | | <i>Un</i> | <i>12</i> | <i>233</i> | <i>2796</i> | |
| | <i>Balade plástico</i> | | | <i>Un</i> | <i>2</i> | <i>609</i> | <i>1218</i> | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | <i>544,31</i> |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ |
| | | | | <i>544,31</i> |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-8968 - R.A. ZANELLA- GRAFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 964 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303099-07 - 20 T.L.S. 8926 A 8426 - AUT. 3016038274 - 15/12/2008

| | | |
|--|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE SALGADO E CAMARGO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1 | | NOTA FISCAL Nº |
| DATA DO RECEBIMENTO <i>02/03/10</i> | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Câmara Pucorona</i> | <i>544,31</i> Nº 6009 |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000047/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01663
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONTRIBUICAO SINDICAL

Credor 00085 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC.APUCARANA

Endereço AV. CURITIBA 1574

CNPJ/CPF 80.922.693/0001-09

Fone



Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 23/03/10 | Vencimento 23/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|--------------|----------------|----------------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 881,75 | Saldo Atual |
|--------------|----------------|----------------------------|-------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010. | 881,75 | 881,75 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 881,75 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| 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 (oitocentos e oitenta e um reais e **** setenta e cinco centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CADXA 0800 726 0101 Ouvidoria CADXA 0800 725 7474

Vencimento 15/04/2010 - Exercício 2010

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade: Sindicato Serv. Públicos Municipais de Apucarana
Código da Entidade Sindical: 000.000.05261-7

Endereço: Rua Miguel Stabile
Número: 365
Complemento: sala 06
CPF da Entidade: 00.922.003/0001-00

Bairro/Distrito: Centro
CEP: 86900-200
Cidade/Município: Apucarana
UF: PR

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte: 78.290.815/0001-00

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
Número: 8/N
Complemento:

CEP: 86900-070
Bairro/Distrito: CENTRO
Cidade/Município: APUCARANA
UF: PR
Código Atividade: 942

Dados de Referência da Contribuição

Categoria: Patronal/Empregador Empregados Prof. Liberal Autônomos
Dados da Contribuição (=) Valor do Documento

Capital Social - Empresa: Nº Empregados Contribuintes (-) Desconto/Abatimento

Capital Social - Estabelecimento: Total Remuneração - Contribuintes (-) Outras Deduções

Total Empregados - Estabelecimento (-) Mora/Multa

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE (+) Outros/Acréscimos

(=) Valor Cobrado

v. 2.7

104-0 | 10499.70526 81917.778292 98150.001422 1 45730000000000

Código do Cedente: 000.000.05261-7
Nosso Número: 782908150001
Valor do Documento
Data Vencimento: 15/04/2010
Exercício: 2010

Autenticação Mecânica
CEFC037931032010152241005875 881,75R01032



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 000083/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

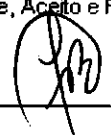

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 09/02/10 | Vencimento 09/02/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 188.644,30 | Valor do Empenho 110,00 | Saldo Atual 188.534,30 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

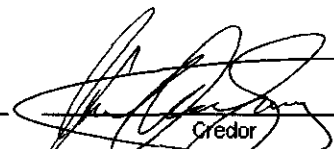
| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA, CONFORME COMPROVANTE. | 110,00 | 110,00 |

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

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

RECIBO

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

Data 15/03/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 307020 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 000101/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

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

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 186.210,98 | Valor do Empenho 130,00 | Saldo Atual 186.080,98 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 TONNER 6000, CONFORME COMPROVANTE. | 130,00 | 130,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 130,00 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 15/03/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 907110 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 000157/2010 | 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 03/03/10 | Vencimento 03/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 175.463,69 | Valor do Empenho 505,00 | Saldo Atual 174.958,69 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE. | 505,00 | 505,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 505,00 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 15/03/10 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 207220 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
000046/2010

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/03/10

Vencimento

23/03/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010 | 56,28 | 56,28 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

56,28

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

Assinatura :
nome :

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307314 a ordem do banco
Data ____/____/____

SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A

www.sulamerica.com.br
 C. Pedro Avancine, 73 - São Paulo - SP
 CNPJ 01 704 513/0001-46

SulAmérica

associado ao 

APÓLICE 11087

GRUPO 1

FATURA 42

DADOS DO ESTIPULANTE

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 Cep : 86800-235
 E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

Ap.VG/AP : 11087 /82380
 CNPJ : 078299815000100
 Cidade : APUCARANA
 UF : PR
 Fone : 0000 00000000

DADOS DO CORRETOR

Corretor : RRETOR NAO CONSTA NA TABELA PRODUTOR
 E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR
 Código Susep : 0
 EV/EA/AA : 56294 /3008 /387
 UOP : 78

DADOS DA COBRANÇA

Data de Emissão : 10/03/2010
 Período de Vigência : 01/03/2010 à 31/03/2010
 Vencimento : 31/03/2010
 Lanç. Financeiro : 00001742780
 Fatura Quitada FCA : 000000000000000

DADOS DO SEGURO

| Nº do Plano | Dependentes | PERCENTUAL POR COBERTURA | | |
|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| | | MORTE | MA | IPA |
| 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Segurados (valores expressos em reais, acrescido de IOF)

| TP | Item | Nome do Segurado | Nascimento | Matricula | Início de Vigência | Plano | Capitais Segurados | | Prêmios | | | |
|-------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|----|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | MORTE | QM | VG | AP | Total | |
| Sem Movimentação | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | IVAN LUCIO GARCIA | 11/08/1971 | | 01/10/2008 | 1 | 5.178 | | | 4,35 | 3,68 | 8,03 |
| 1 | 3 | JOSE CARLOS SABINO DA SILVA | 14/05/1983 | | 01/10/2008 | 1 | 5.178 | | | 4,35 | 3,68 | 8,03 |
| 1 | 2 | JOSEFA PAVAN | 21/10/1947 | | 01/10/2008 | 1 | 5.178 | | | 4,35 | 3,68 | 8,03 |
| 2 | 4 | KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA | 02/10/1988 | | 01/10/2008 | 1 | 5.178 | | | 4,35 | 3,68 | 8,03 |
| 1 | 5 | MARILZA BOSSA | 04/07/1960 | | 01/10/2008 | 1 | 5.178 | | | 4,35 | 3,68 | 8,03 |
| 2 | 8 | PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA | 18/05/1976 | | 01/10/2008 | 1 | 5.178 | | | 4,35 | 3,68 | 8,03 |
| 1 | 6 | SELMA ELUIZA CHAMPAN | 05/04/1965 | | 01/10/2008 | 1 | 5.178 | | | 4,35 | 3,68 | 8,03 |
| | | Vidas s/ Movim. VG: 7 AP: 0 | | | | | 36.246 | | | 30,45 | 25,76 | 56,21 |
| | | SUB-TOTAL VG: 7 AP: 0 | | | | | 36.246 | | | 30,45 | 25,76 | 56,21 |
| | | TOTAL VG: 7 AP: 0 | | | | | 36.246 | | | 30,45 | 25,76 | 56,21 |

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

| | Acerto Cobrança | Acerto Devolução | Prêmio Líquido | IOF | Serviço | Prêmio Bruto | Pro-Labore | Ret. Imposto | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Vida em Grupo | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 0,12 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 30,45 |
| Acidentes Pessoais | 0,00 | 0,00 | 25,86 | 0,10 | | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 25,76 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 55,99 | 0,22 | 0,00 | 56,21 | 0,00 | 0,00 | 56,21 |

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

| | Vidas VG | Vidas AP | Prêmio VG | Prêmio AP | Assistências | PRÊMIO TOTAL |
|------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| S/Movimentação | 7 | 0 | 30,45 | 25,76 | 0 | 56,21 |
| Incl. + Reabilit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alterados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB-TOTAL | 7 | 0 | 30,45 | 25,76 | 0 | 56,21 |
| Excl. Retroativ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mov. Diversas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 0 | 30,45 | 25,76 | 0 | 56,21 |
| Excluídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Histórico Acerto Cobrança:

Histórico Acerto Devolução:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000239/2010 | 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


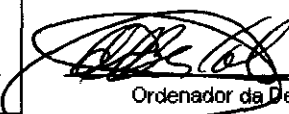
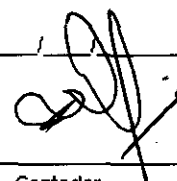
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 26/03/10 | Vencimento 26/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 127.291,97 | Valor do Empenho 159,00 | Saldo Atual 127.132,97 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|


| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME COMPROVANTE. | 159,00 | 159,00 |

| | | |
|--------------|----------------------|--------|
| L da Entrega | Valor Líquido | 159,00 |
|--------------|----------------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 7/04/10  Credor
 Representada pelo Cheque nº 307348 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 000237/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

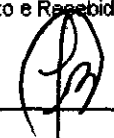

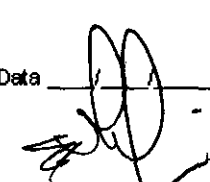
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 26/03/10 | Vencimento 26/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 127.498,56 | Valor do Empenho 75,56 | Saldo Atual 127.423,00 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE. | 75,56 | 75,56 |

L da Entrega **Valor Líquido** 75,56

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

RECIBO

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

Data 7/14/10 Roqueiro Lucian Credor Representada pelo Cheque nº 307948 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 000238/2010 | 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 Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 26/03/10 | Vencimento 26/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 127.423,00 | Valor do Empenho 131,03 | Saldo Atual 127.291,97 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 131,03 | 131,03 |

Valor Líquido 131,03

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

RECIBO

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

Data 7/19/10 *Rogério Lucian* Credor Representada pelo Cheque nº 302348 a ordem do banco
 Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



SAÍDA ENTRADA

20507

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/11

| | | | |
|----------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 5102 | 90353268-87 | 07 614.961/0001-35 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº | | 78.299.815/0001-00 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| APUCARANA | | CENTRO | | 86800680 | |
| MUNICIPIO | | FONE / FAX | | UF | |
| APUCARANA | | 34207000 | | PR | |
| | | | | INSCR. ESTADUAL | |
| | | | | ISENTO | |

| | |
|----------------------|----------|
| DATA DA EMISSÃO | 26/03/10 |
| DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| HORA DA SAÍDA | 14:49:39 |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|----------------|---|--------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| 10582-1 | CAFE DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL | 02 | UN | 6,000 | 5,99 | 35,94 | IS |
| 67079-1 | ADUCAR CINCO ESTRELA 5 KG ALTO ALEGRE CRISTAL | 02 | UN | 3,000 | 9,89 | 29,67 | IS |
| 10966-5 | CHA LEAO 40G NATURAL LEAO JUNIOR | 05 | UN | 5,000 | 1,99 | 9,95 | 12 |
| 66400-2 | GUARDANAPO BOB 30CM C/50 CANDAM | 05 | UN | 5,000 | 1,19 | 5,95 | 12 |
| 15301-0 | GARRAFA INVICTA 1L SV 7321 INVICTA | 05 | UN | 2,000 | 29,58 | 59,16 | 12 |
| 4493-1 | FILTRO PAP MELITTA 103 C/40 / MELITTA | 05 | UN | 6,000 | 2,48 | 14,88 | 12 |
| 58026-6 | PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 SANTHER | 03 | UN | 16,000 | 3,19 | 51,04 | ST |
| 20672-0 | AGUA SANITARIA B BOA 1L ANHEMBI | 05 | UN | 12,000 | 1,69 | 20,28 | 12 |
| 53418-8 | DESOD GLEID SANY 25G PINHO CERAS JOHNSON | 026 | UN | 3,000 | 1,89 | 5,67 | 12 |
| 61547-8 | DESINFETANTE PINHO ALPES 2L ALPES FLORAL | 026 | UN | 4,000 | 3,19 | 12,76 | 12 |
| 31591-5 | DESINFETANTE PINHO ALPES 2L ALPES OCEANIC | 026 | UN | 3,000 | 3,19 | 9,57 | 12 |
| 61530-2 | DETERGENTE LIMPOL 500ML BETANIN CARIBE | 05 | UN | 24,000 | 0,99 | 23,76 | 12 |
| 39631-1 | COPO COPAZA 180ML C/100 AGUA COPAZA | 05 | UN | 24,000 | 2,49 | 59,76 | 12 |
| 64829-4 | COPO COPAZA 50ML CAFE C/100 COPAZA | 05 | UN | 20,000 | 1,36 | 27,20 | 12 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 365,59 | 29,87 | 0,00 | 0,00 | 365,59 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | | | | 365,59 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

| | | | | |
|----------------|--------|--------------------|--|--|
| 03.0310-516138 | | RESERVADO AO FISCO | | Nº DE CONTROLE 006144 |
| 12 | 248,94 | | | |
| IS | 65,61 | | | |
| ST | 51,04 | | | |



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 000187/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

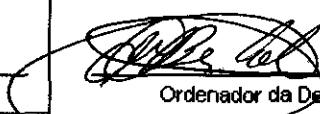

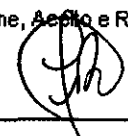
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 15/03/10 | Vencimento 15/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 131.487,38 | Valor do Empenho 59,88 | Saldo Atual 131.427,50 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE. | 59,88 | 59,88 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 59,88 |
|------------------|----------------------|-------|

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

RECIBO

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

Data 29/03/10 Samuel M. Credor Representada pelo Cheque nº 207247 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 |
| 000188/2010 | 01001 | Ordinario | Comum |

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

Conta 00024

Conta 00033

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

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 15/03/10 | 15/03/10 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 200.000,00 | 131.427,50 | 517,29 | 130.910,21 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE. | 517,29 | 517,29 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 517,29 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 19/03/10 Credor
 Representada pelo Cheque nº 302247 a ordem do banco
 Data ___/___/___

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



AV. ANDARAÉ, 658
APUCARANA
86800 210

PR

SAÍDA ENTRADA

20452

**1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE**

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/04/11

| | | | |
|----------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 5102 | | 07.614.961/0001-35 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 90853268-87 | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | 78.299.815/0001-00 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº | | CENTRO | 86800600 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCR. ESTADUAL |
| APUCARANA | 34207000 | PR | ISENTO |

| |
|----------------------|
| DATA DA EMISSÃO |
| 15/03/10 |
| DATA SAÍDA / ENTRADA |
| |
| HORA DA SAÍDA |
| 16:26:46 |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|----------------|---|-------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| 66463-0 | ALCOOL IRIS 1L CRISTAL 92.8º IRIS | 05 | UN | 24,000 | 2,99 | 71,76 | 12 |
| 63792-7 | DETERGENTE MINUANO 500ML MINUANO NEUTRO | 05 | UN | 24,000 | 1,08 | 25,92 | 12 |
| 68026-0 | PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 SANITHER | 05 | UN | 32,000 | 3,19 | 102,08 | ST |
| 10582-1 | CAFE DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL | 02 | UN | 12,000 | 4,99 | 59,88 | IS |
| 63192-3 | DESINFETANTE COALA 140ML COALA PINHO | 05 | UN | 2,000 | 8,69 | 17,38 | 12 |
| 66924-0 | DESODORIZADOR BOM AR 12ML BOM AR LAVANDA APARELH | 05 | UN | 4,000 | 8,39 | 33,56 | 12 |
| 66916-0 | DESODORIZADOR S HARPIC 266 RECKITT PINHO BLOCO | 05 | UN | 5,000 | 3,75 | 18,75 | 12 |
| 70708-0 | LAVA R OMO 1KG M AÇAO LEVER | 05 | UN | 2,000 | 4,88 | 9,76 | 12 |
| 61689-5 | SACO CHAO S GABRIEL 45X70 AL SAO GABRIEL | 05 | UN | 4,000 | 3,65 | 14,60 | 12 |
| 64643-7 | SACO LIXO SERTLIXO 15L C/60 SERTLIXO ROLO PRETO | 05 | UN | 3,000 | 6,09 | 18,27 | 12 |
| 55055-8 | SACO LIXO SERTLIXO 50L C/30 SERTLIXO ROLO AZUL | 05 | UN | 4,000 | 7,89 | 31,56 | 12 |
| 68212-4 | LIMPADOR VEJA 500ML LIMP PESS VEJA MACA VERDE | 05 | UN | 10,000 | 2,89 | 28,90 | 12 |
| 62792-7 | LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO VEJA BIO ALCOOL | 05 | UN | 10,000 | 2,39 | 23,90 | ST |
| 60692-0 | AGUA SANITARIA O BOA 1L ANHEMBI | 05 | UN | 12,000 | 1,49 | 17,88 | 12 |
| 69143-2 | CERA POLIFLOR MAX BRILHO 750ML POLIFLOR INCOLOR 15% | 05 | UN | 6,000 | 6,59 | 39,54 | ST |
| 62329-3 | FLANELA S GABRIEL 30X50 SAO GABRIEL | 05 | UN | 5,000 | 1,69 | 8,45 | 12 |
| 62809-9 | RODO ESPUMA SUPRA | 05 | UN | 4,000 | 3,28 | 13,12 | 12 |
| 68956-5 | RODO GUIRADO DUPLO 40CM/ LIMPADOR | 05 | UN | 4,000 | 2,99 | 11,96 | 12 |
| 64717-4 | FILTRO PAPEL C/40 DAMASCO Nº 103 | 05 | UN | 10,000 | 2,99 | 29,90 | 12 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 577,17 | 42,21 | 0,00 | 0,00 | 577,17 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | | | | 577,17 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

| | | | |
|---------------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| OPERACIONAL : | 03.0310-514730 | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE 006047 |
| 2 | 351,77 | | |
| IS | 59,88 | | |
| ST | 165,52 | | |



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 000154/2010 | 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

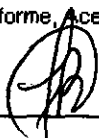

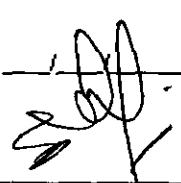
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 175.582,67 | Valor do Empenho 118,98 | Saldo Atual 175.463,69 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE, | 118,98 | 118,98 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 118,98 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 15/03/2010. Thalita L. dos Santos Representada pelo Cheque nº 207222 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 000153/2010 | 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


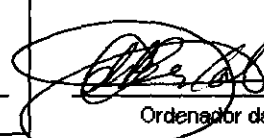
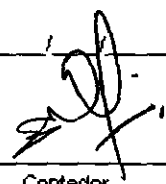
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 175.885,37 | Valor do Empenho 302,70 | Saldo Atual 175.582,67 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE. | 302,70 | 302,70 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 302,70 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 15/03/2010 Troite 1 do ponto Representada pelo Cheque nº 20222 a ordem do banco
Data ___/___/___
 Credor

SUPERMERCADO V. G. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



APICARANA, 658
86800 210

PR

SAÍDA ENTRADA

20380

**1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE**

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/04/11

DATA DA EMISSÃO

03/03/10

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

15:58:41

| | | | |
|----------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 5102 | 90753248-87 | 07.614.961/0001-35 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF |
| CANARA MUNICIPAL DE APICARANA | 78.299.815/0001-00 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº | CENTRO | 86800680 |

| | | | |
|-----------|------------|----|-----------------|
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCR. ESTADUAL |
| APICARANA | 34207000 | PR | ISENTO |

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO PRODUTO | DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|----------------|---|--------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| 10248-2 | DET YPE 500ML NEUTRO QUINICA AMPARO | 05 | UN | 24,000 | 1,19 | 28,56 | 12 |
| 10582-1 | CAFE DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL | 02 | UN | 10,000 | 5,49 | 54,90 | IS |
| 59099-1 | ACUCAR CINCO ESTRELA 5 KG ALTO ALEGRE CRISTAL | 02 | UN | 6,000 | 8,59 | 51,54 | IS |
| 0692-0 | AGUA SANITARIA 9 BOA 1L ANHEMOI | 05 | UN | 12,000 | 1,49 | 17,88 | 12 |
| 55845-1 | COPO COPORRAS 100ML AGUA PENNACCHI | 05 | UN | 20,000 | 3,79 | 75,80 | 12 |
| 64829-4 | COPO COPAZA 50ML CAFE C/100 COPAZA | 05 | UN | 15,000 | 1,36 | 20,40 | 12 |
| 20708-0 | LAMA R OND 1KG M ACOA LEVER | 05 | UN | 2,000 | 5,59 | 11,18 | 12 |
| 8529-2 | BESINF SCARLTH 2L TALCO PERF SCARLAT | 026 | UN | 12,000 | 2,99 | 35,88 | 12 |
| 13888-6 | PANO CHAO S GABRIEL 42X70CM SAO GABRIEL | 05 | UN | 5,000 | 2,38 | 11,90 | 12 |
| 6463-0 | ALCOOL IRIS 1L CRISTAL 92.8º IRIS | 05 | UN | 24,000 | 2,99 | 71,76 | 12 |
| 54648-8 | SACO LIXO SERTLIXO C/100L SERTLIXO PIA | 05 | UN | 6,000 | 4,89 | 29,34 | 12 |
| 0965-7 | CHA LEAO 200G MATE LEAO JUNIOR | 05 | UN | 6,000 | 2,09 | 12,54 | 12 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 421,68 | 37,83 | 0,00 | 0,00 | 421,68 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | | | | 421,68 |

TRA ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
| OPERAÇÃO : 05.0310-513210 | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE 006007 |
| 12 315,24 | | |
| 15 106,44 | | |



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 000200/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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




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

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/03/10 | Vencimento 17/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 130.181,12 | Valor do Empenho 69,29 | Saldo Atual 130.111,83 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR E CHA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE. | 69,29 | 69,29 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 69,29 |
|------------------|----------------------|-------|

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

RECIBO

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

Data 29/07/10 Vanessa M.
Credor

Representada pelo Cheque nº 307255 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 000201/2010 | 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


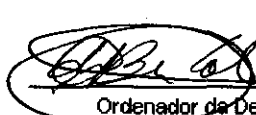
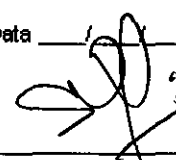
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/03/10 | Vencimento 17/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 130.111,83 | Valor do Empenho 190,82 | Saldo Atual 129.921,01 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. | 190,82 | 190,82 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 190,82 |
|------------------|----------------------|--------|

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

RECIBO

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

Data: 19/03/10 Samara Melo Credor Representada pelo Cheque nº 20215 a ordem do banco
 Data: ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



SAÍDA ENTRADA

20469

APUCARANA - FONE: 34207000
86800 210

PR

CNPJ
07 614.961/0001-35

1º VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
CFOP: 5102
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 90853268-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90853268-87

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/04/11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ / CPF: 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 17/03/10

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº
CENTRO
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 86800680

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: APUCARANA
FONE / FAX: 34207000
UF: PR
INSCR. ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 17:07:46

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICM |
|----------------|--|--------|-------|--------|----------------|-------------|-----------|
| 89099-1 | ACUCAR CINCO ESTRELA 5 KG ALTO ALEGRE CRISTAL | 02 | UN | 6,000 | 9,89 | 59,34 | 15 |
| 0966-5 | CHA LEAD 40G NATURAL LEAD JUNIOR | 05 | UN | 5,000 | 1,99 | 9,95 | 12 |
| 12910-0 | GUARDANAPO DIPLOMATA 20 C/50 BACARIN EMB | 05 | UN | 3,000 | 0,58 | 1,74 | 12 |
| 2865-6 | VASSOURA BETTANIN CERTA NOVA BETTANIN REF 1692 | 05 | UN | 3,000 | 8,49 | 25,47 | 12 |
| 35189-0 | FLANELA S GABRIEL 30X40 SAO GABRIEL | 05 | UN | 4,000 | 1,29 | 5,16 | 12 |
| 8529-7 | DESINF SCARLIM 2L TALCO PERF SCARLAT | 026 | UN | 4,000 | 2,89 | 11,56 | 12 |
| 10217-2 | LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML POLIFLOR LAVANDA | 05 | UN | 4,000 | 3,49 | 13,96 | 12 |
| 2809-9 | RODO ESPUMA SUPRA | 05 | UN | 3,000 | 3,28 | 9,84 | 12 |
| 10681-0 | DETERGENTE LIMPOL 500ML BETANIN NEUTRO | 05 | UN | 24,000 | 1,19 | 28,56 | 12 |
| 9990-5 | LAVA R ACE 1KG PROCTER BASICO | 05 | UN | 5,000 | 4,99 | 24,95 | 12 |
| 21807-3 | ESPONJA BOMERIL C/8 60G BETANIN | 05 | UN | 3,000 | 1,89 | 5,67 | 12 |
| 10247-4 | SABAO YFE 5X200G QUIMICA AMPARO | 05 | UN | 3,000 | 3,98 | 11,94 | 12 |
| 15326-5 | RODO CONDOR 40CM 1125 CONDOR | 05 | UN | 4,000 | 8,89 | 35,56 | 12 |
| 2698-5 | ESPONJA SCOTCH-BRITE L-3 P-2 3 M | 05 | UN | 3,000 | 2,58 | 7,74 | 12 |
| 57724-3 | DESINF SCARLIM 2L FLORES EUCAL SCARLAT | 026 | UN | 3,000 | 2,89 | 8,67 | 12 |
| | 27 69,29 | | | | | | |
| | 33 190,82 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS: 260,11 | VALOR DO ICMS: 24,09 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 260,11 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: | VALOR TOTAL DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: 260,11 |

TRA ORTADOR / 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 03.0310-515061

| | | |
|----------|--------------------|---------------------------------|
| 2 200,77 | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE 006183 |
| IS 59,34 | | |



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 000160/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390300100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV Conta 00025
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


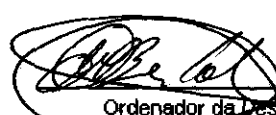

Credor 00002 S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Licitação Convite | Número 002 | Solicitação | Contrato 003 | Emissão 04/03/10 | Vencimento 04/03/10 |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 174.519,29 | Valor do Empenho 41.116,00 | Saldo Atual 133.403,29 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE CONTRATO DE LICITACAO NR 003/2010, EDITAL CARTA COMVITE 002/2010, PROCESSO LICITATORIO N 002/2010, FIRMADO ENTRE PARTES PARA FORNCIEMNTO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIMENTO DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE. | 41116,00 | 41.116,00 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 41.116,00

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CONTRATO n° 003/2010

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

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

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/n°, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Avenida Getúlio Vargas s/n° - Distrito de Conceição de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade n° 3.851.371-0 - SSP. Pr., CPF n° 521.621.769-04 e de outro lado a empresa SVL - Comércio de Combustíveis Ltda., situada à Avenida Curitiba 1252, Centro, Apucarana Pr., inscrita no CNPJ n° 75.264.960/0001-68, e inser. Estadual n° 636.00797-81, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Ocimar da Silva Ferreira, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.046.527-8 - SSP. Pr., CPF n° 547.502.109-00, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

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

| QUANT. | UNID. | OBJETO | VL. UNIT. | TOTAL |
|-------------|--------|----------|-----------|---------------|
| 8.800 | LITROS | GASOLINA | R\$-2,57 | R\$-22.616,00 |
| 10.000 | LITROS | ALCOOL | R\$-1,85 | R\$-18.500,00 |
| TOTAL | | | | R\$-41.116,00 |

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal n° 8.666/93, do tipo menor preço unitário e melhor qualidade, e, fundamenta-se no Processo Licitatório 003/2010 Modalidade Convite n° 002/2010 e proposta da CONTRATADA datada de 12/02/2010, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua



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

transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

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

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

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 0101/3.3.90.30/0103100012.001 da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA se compromete em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atribuído por litro de gasolina.

3.4 A CONTRATADA se compromete em aceitar, nas mesmas condições contratuais, o aumento da quantidade de litros de gasolina, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos mesmos preços praticados no ato do processo de ATIDIVO contratual.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no último dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, contendo o total de combustível efetivamente gasto no mês anterior.

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pelo CONTRATANTE.

4.5 O reajuste do combustível será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser reajustado somente no número de litros restante para o complemento da licitação objeto deste Contrato, devendo ser observado os preceitos estabelecidos na lei.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação por escrito a ser fornecida pelo Contratante;

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados



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

aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

5.3 O prazo de contratação vigorará enquanto ocorrer o fornecimento, sendo interrompido em 28 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos bens;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações de abastecimento, bem como, os dados, elementos e condições necessários ao fornecimento dos bens objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de



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

multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente negócio poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

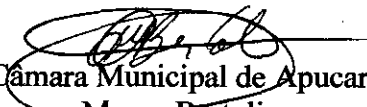
8.4 Se o fornecimento dos bens não atender as especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

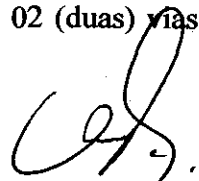
CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

APUCARANA, 04 de março de 2010.


Câmara Municipal de Apucarana
Mauro Bertoli
PRESIDENTE


SVL – Comércio de Combustíveis Ltda.
Ocimar da Silva Ferreira
GERENTE

TESTEMUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 8

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2010 | 000160 | 0 | Ordinario 24 33903 | 5.588,07 | | 5.588,07 |

Total a Pagar: 5.588,07

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 5.588,07 cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e sete 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 30/12/10

Celso de Paiva
 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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000243/2010 | 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 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS
 Endereço
 CNPJ/CPF 537.899.549-34 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 30/03/10 | 30/03/10 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 110.000,00 | 106.400,00 | 300,00 | 106.100,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA ACIMA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO GOVERNADOR ORLANDO PESSUTI, NO PERIODO DE 31/03 A 01/04. | 300,00 | 300,00 |

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 307330 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: Silma Leamos Reis

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 31 / 03 / 10 até 01 / 04 / 10 ;

Descrição e Exposição da Viagem:

Para vice governador Perante

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

Apucarana, 31 de março de 2010

Silma Leamos Reis

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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000203/2010 | 01001 | Ordinario | Comum |

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

Credor 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS
 Endereço
 CNPJ/CPF 537.899.549-34 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 18/03/10 | 18/03/10 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 60.000,00 | 59.232,04 | 72,00 | 59.160,04 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A VEREADORA ACIMA, RELATIVO AS DESPESAS DE LOCOMOCAO EM VIAGEM PARA CURITIBA. | 72,00 | 72,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Valor da Entrega | Valor Líquido | 72,00 |
|------------------|----------------------|-------|

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 907252 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: Selma G. Lemos Reis

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 16/03/10 até 17/03/10;

Descrição e Exposição da Viagem: _____

Audiência com vice governador (Orlando
Pereski) ref. estradas estaduais -

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

Apucarana, 15 de março 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 000136/2010 | 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 01/03/10 | Vencimento 01/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 330.000,00 | Saldo Anterior 257.823,18 | Valor do Empenho 6.823,47 | Saldo Atual 250.999,71 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF.FATURA DE CELULAR REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 6823,47 | 6.823,47 |

| | | |
|------------|----------------------|----------|
| da Entrega | Valor Líquido | 6.823,47 |
|------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <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 (seis mil oitocentos e vinte e tres *** reais e quarenta e sete centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307209 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

TIM

Página 1 de 2

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 409885191
TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araújo, 299 - Centro - Curitiba - PR
CNPJ: 04.206.050/0128-83 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 8.125357.11
CPF/CNPJ: 78289815000100
Emissão 19/02/10 - Postagem 26/02/10
Referência Fev/10 - Período: 19/01/10 a 18/02/10



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



720903430747807000000185330260210

VENCIMENTO
10/03/10

VALOR
R\$ 6.823,47

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

Atenção! A TIM não realiza ativação de nenhum serviço através da programação de terminais TIM QIPSE. Caso sua empresa receba qualquer ligação suspeita solicitando a programação de algum serviço no aparelho, seus funcionários devem ser instruídos a desligar e entrar imediatamente em contato com a TIM.

Número da Nota Fiscal: 000.096.575-AB

Total Nota: 6.823,47

02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6.823.47R01032

DEF037910032010257790007053

Fontes Mistas
Cert. no. SES-COC-009837
© 1996 Federal Government Council
Impresso em papel certificado FSC

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000053/2010

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

23/03/10

Vencimento

23/03/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

10.335,83

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010. | 10335,83 | 10.335,83 |
| | | Desconto : | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

10.335,83

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: _____

Orderador da Despesa

Contador

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

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

2ª via - C - en - tel

| Dados do remetente | | | | | Tipo conta | | Tipo pessoa | |
|--------------------|---------|-----|-----------------|----|--|--|-------------|--|
| Banco | Agência | Op. | Nº conta débito | DV | <input checked="" type="checkbox"/> C/corrente | <input type="checkbox"/> Física | | |
| 104 | 0379 | | 06000001 | 0 | <input type="checkbox"/> Poupança | <input checked="" type="checkbox"/> Jurídica | | |

| Dados do destinatário | | | | Tipo conta | | Tipo pessoa | |
|-----------------------|---------|----------|----|--|--|-------------|--|
| Banco | Agência | Nº conta | DV | <input checked="" type="checkbox"/> C/corrente | <input type="checkbox"/> Física | | |
| 409 | 07226 | 110111 | 1 | <input type="checkbox"/> Poupança | <input checked="" type="checkbox"/> Jurídica | | |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Nome do remetente (titular 1) | |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | |
| CPF/CNPJ | 78.299.815/0001-00 |

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome do remetente (titular 2) | |
| CPF/CNPJ | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Nome do destinatário (titular 2) | |
| CPF/CNPJ | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| Telefone para contato | Endereço para contato | Finalidade |
|-----------------------|-----------------------|------------|

Finalidade


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

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

| |
|---|
| Histórico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO |
|---|

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor da transferência R\$ 335,83 | Valor da tarifa 19,50 | Valor total R\$ 355,33 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|

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

Assinatura do(s) titular(es) ou representante legal: 

Rubrica: **RICARDO NISHIMURA**
CAIXA EXECUTIVO

Autenticação Mecânica: **NSU-05782+**

31 MAR. 2010
104/0379
0970201



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 000139/2010 | 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

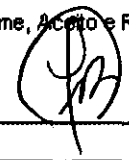
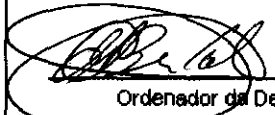

Credor 00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.
 Endereço RUA BARAO DE LIMEIRA 425
 CNPJ/CPF 01.354.636/0001-02 Fone Cidade SAO PAULO

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Numero | Solicitação | Contrato | Emissão 01/03/10 | Vencimento 01/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 330.000,00 | Saldo Anterior 250.999,71 | Valor do Empenho 50,30 | Saldo Atual 250.949,41 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET-UOL REF PERIODO DE FEVEREIRO/2010 CONFORME COMPROVANTE, | 50,30 | 50,30 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 50,30 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceto 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 (cinquenta reais e trinta centavos*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307213 a ordem do banco _____
 Data: ____/____/____

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.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
PC PRESIDENTE KENNEDY S N CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

DATA DA EMISSÃO 25/02/2010

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0198160936

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2372/006658-3

NÚMERO DE CONTROLE
00000198160936-9



O MELHOR CONTEÚDO

| VENCIMENTO | VALOR |
|------------|-------|
| 15/03/2010 | 50,30 |

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

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

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

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

DEF037915032010088241005197

50.30RD1032



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 000144/2010 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00074
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone




Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensada por Limite | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 01/03/10 | Vencimento 01/03/10 |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 330.000,00 | Saldo Anterior 247.134,99 | Valor do Empenho 2.116,00 | Saldo Atual 245.018,99 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF. AQUISICAO DE 1.058 VALES TRANSPORTE CONFORME COMPROVANTE. | 2116,00 | 2.116,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.116,00 |
|------------------|----------------------|----------|

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

RECIBO

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

Data 16/03/2010 Eutímio
 Credor

Representada pelo Cheque nº 207216 a ordem do banco
 Data: ___/___/___

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA.**RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3423-7077**NOTA FISCAL****Nº** SAÍDA ENTRADA**2093**CNPJ/IME:
75.739.797/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40SÉRIE 1
1º VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
25 / 07 / 2011DATA DE EMISSÃO
01/03/2010
DATA SAÍDA / VENCIMENTO
01/03/2010

HORA DA SAÍDA

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO**002094**

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

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCAL
Nº
002094

SÉRIE 1

GRUPO A - FICHA - PROD. CELSOPROCALC 200 - 10 MAR.F. SA - 14/08/2007 - FONE 53-374-8700 - C/ABRE.PF - CNPJ 75.739.797/0001-42 - EST. 61 - 198106 - C/CO. 3 - 800 01 40 000 - MCD 1 - SÉRIE 1 - A - 2º - 1º - ADM. MA. A. 759 - AFD - 55 - N. 20061248 - PR - DATA - 01.03.2011

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE | CFOP 5933 | INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL 63602682-40 |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA | | BARRIO / DISTRITO CENTRO | CEP 86802-970 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE / FAX (43) 422 - 3533 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| CODIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL FISC. | SIT TRIB. | UNID. | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ALIC. ICMS |
|-------------------|------------------------|----------|-----------|-------|-------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | DCM 002358 | COD ATIV 49.21.3.01 |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.058 VALES TRANSPORTE | | VALOR DO ISS 0,00 | |
| (O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL) | | VALOR DOS SERVIÇOS 2.116,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DO ICMS | 2.116,00 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|--------|---|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | FRETE POR CONTA 1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME - RAZÃO SOCIAL | | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400 | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002094 |
|-------------------------|--|--------------------|--|



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 000166/2010 | 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

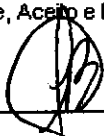

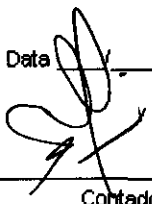
Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345
 CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69 Fone _____ Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 09/03/10 | Vencimento 09/03/10 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 200.000,00 | Saldo Anterior 132.053,29 | Valor do Empenho 329,40 | Saldo Atual 131.723,89 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

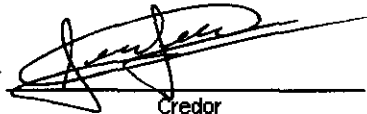
| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 5,40 METROS DE VIDRO INCOLOR 4MM, PARA MANAUTENCAO E CONSERVCAO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF NR 2900. | 329,40 | 329,40 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 329,40 |
|------------------|----------------------|--------|

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

RECIBO

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

Data 15/03/2010  Credor

Representada pelo Cheque nº 207228 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 |
| 000189/2010 | 01001 | Ordinario | Comum |

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

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

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 15/03/10 | 15/03/10 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 200.000,00 | 130.910,21 | 182,00 | 130.728,21 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE AO FORNECIEMTO DE DOIS GALOES DE AGUA 20 LTS E DEZ CAIXAS DE COPO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE. | 182,00 | 182,00 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 182,00

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

Data ___/___/___ Credor Representada pelo Cheque nº 307248 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 |
| 000112/2010 | 01001 | Ordinario | Comum |

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

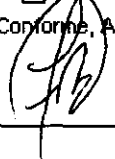
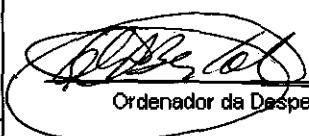
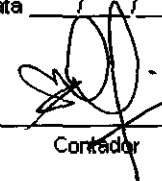
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 200.000,00 | 185.376,38 | 21,00 | 185.355,38 |


| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE GALAO DE AGUA 20 LTS, CONFORME COMPROVANTE. | 21,00 | 21,00 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 21,00

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___  Credor Representada pelo Cheque nº 207248 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 |
| 000171/2010 | 01001 | Ordinario | Comum |

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 09/03/10 | 09/03/10 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 200.000,00 | 131.590,49 | 182,00 | 131.408,49 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2 GALAO DE AGUA 20 LTS E 480 UNIDADES DE AGUA COPO 200ML, CONFORME COMPROVANTE. | 182,00 | 182,00 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 182,00

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

RECIBO

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

Data 06/04/2010 Cláudio Martin J. Cabral Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ___/___/___

