



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 000912/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00029

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 110.430,63	Valor do Empenho 49,00	Saldo Atual 110.381,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	49,00	49,00

Local da Entrega	Valor Líquido	49,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 06/11/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 208324 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
000900/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024  
 Conta 00029

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/11/10	30/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	112.679,18	46,45	112.632,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	46,45	46,45

Local da Entrega	Valor Líquido	46,45
------------------	---------------	-------

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

Data 06/10/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 208924 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000863/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/10	05/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	114.317,09	164,70	114.152,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	164,70	164,70

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	164,70
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 22/10/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 208324 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
000832/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ / CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				13/10/10	10/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	116.223,29	137,37	116.085,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	137,37	137,37

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	137,37
------------------	----------------------	--------

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

Data 06/12/10 Luiz Carlos Credor  
 Representada pelo Cheque nº 308324 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 000848/2010	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



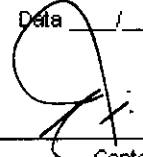
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 114.884,48	Valor do Empenho 21,00	Saldo Atual 114.863,48
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE ENVELOPES PLAST OFICIO 078 MED CONF COMPROVANTE.	21,00	21,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	21,00
------------------	----------------------	-------

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

Data 06/12/10   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 208324 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 000818/2010	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


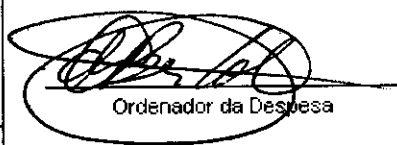

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO Fone  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 114.370,84	Valor do Empenho 53,75	Saldo Atual 114.317,09
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	53,75	53,75

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	53,75
------------------	----------------------	-------

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

### RECIBO

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

Data 06/12/10   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 208324 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 000838/2010	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 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 115.769,99	Valor do Empenho 19,77	Saldo Atual 115.750,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	19,77	19,77

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	19,77
------------------	----------------------	-------

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

Data: 06/10/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 208326 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 000853/2010	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 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 112.850,08	Valor do Empenho 138,90	Saldo Atual 112.711,18
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	138,90	138,90

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	138,90
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data: 06/12/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 208324 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

CEP: 86800-490 - FONE/FAX: (43) 3033-6733 - APUCARANA - PR

E-MAIL: televendas@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº  
NF.: 094126  
PAG: 01/01

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
02 / 08 / 2011

**Liberal**

NATUREZA DE MERCADORIAS	CFOS 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 77.994.804/0001-88
DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	63604228-50

NO ME NOME	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	C.N.P.J. 77.994.815/0001-00
ENDEREÇO	P-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BALANÇO

MUNICÍPIO	APUCARANA	FONE	(43)3420-7000	U.F.	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	66.800-235
-----------	-----------	------	---------------	------	----	--------------------	------------

DATA DE EMISSÃO	02/08/2011
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2011

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO**

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIC.
CALCULADORA TROLLY 857-12 STUCCO BRANCO	041	UN	1.00	49.00	49.00	0
BOBINA CALCUL/PDV 57X30 1VIA ALOSONIA ALO FORM	041	UN	3.00	0.79	2.37	0
CADERNO UNIV. 1X1 TB MAIS+ 96FLS TILIBRA	041	UN	4.00	3.45	13.80	0
PILHA PANASONIC PEQUENA AA CARTELA C/4 PANASONIC	041	UN	3.00	3.30	9.90	0
PEN DRIVE 4GB DATATRAVELER COLORIDO KINGSTON	041	UN	2.00	36.00	72.00	0
TESOURA CONCEPT USO GERAL C201 17CM CONCEPT/SUMMIT	041	UN	2.00	3.35	6.70	0
FORM.CONT.RECIBO SALARIO LAB2 CX 2000 CURIFORM	041	UN	1.00	86.00	86.00	0
TILEMBRETE 900FLS TILIBRA	041	UN	2.00	9.30	18.60	0
PAPEL ESP.FILIP.VERGE BRANCO 180/50 FILIPERSON	041	UN	3.00	8.90	26.70	0
PII RAYOVAC AMARELINHA MEDIA 80 RAYOVAC	041	UN	5.00	1.69	8.45	0
CLI. AEN 2/0 500GR NEW	041	UN	1.00	5.90	5.90	0
CLIPS NEW 4/0 500GR NEW	041	UN	1.00	5.99	5.99	0
CLIPS NEW 6/0 500GR NEW	041	UN	1.00	5.99	5.99	0
EXTRATOR GRANPO ESPATULA CENTRAL AÑO INOX CENTRAL	041	UN	4.00	3.10	12.40	0
ENVELOPE PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FURDS DAC (PC 100)	041	PC	2.00	10.50	21.00	0
TESOURA CONCEPT USO GERAL C206 20CM CONCEPT/SUMMIT	041	UN	2.00	3.90	7.80	0
REGUA ALUMINIO GOLLER 30CM G-030 2291 GOLLER	041	UN	3.00	3.99	11.97	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 CHAMEX BRANCO 75GR 500 FLS CHAMEX (CX 5000 F04)	041	CX	1.00	129.00	129.00	0
APONTADOR C/DEPOSITO FABER NEON 125FLVZF FABER CASTELL	041	UN	3.00	2.79	8.37	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 CHAMEX BRANCO 75GR 500 FLS CHAMEX (CX 5000 F04)	041	CX	1.00	129.00	129.00	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	630.94
VALOR DO IPI	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	630.94

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0.00 PESO LÍQUIDO 0.00

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

VENDEDOR.: CONDICÕES: COMPRADOR: *** EMPRESA... *** NÃO GEM... RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>149064</b>
--	---

GRÁFICA IPÊ LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I. EST. 61102911-06 - 6.000 x 4 - 147.001 a 153.000 - MOD.-1 - 02/2010 - AIDF Nº 91314522-00 - PR - DATA LIMITE: 02/08/2011

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	<b>NOTA FISCAL FATURA Nº</b> 094126 -01/01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000896/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID  
 Desdobramento 3390399909 SERVICOS DE DECORACAO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 33.042,87	Valor do Empenho 1.720,00	Saldo Atual 31.322,87
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ARRANJOS DE FLORES PARA MISSA EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADA NO DIA 27/10/2010 E DECORACAO DE PLENARIO PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE "MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS" AO EX-VEREADOR MARIO ROSS REALIZADA NO DIA 23/10/2010 CONF NF NR 000313.	1720,00	1.720,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.720,00
------------------	----------------------	----------

<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 (um mil setecentos e vinte reais\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Lilian Eliete Rosa Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Liliana Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 78

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000896	0	Ordinario 52 33903	1.720,00		1.720,00

Total a Pagar: 1.720,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.720,00  
um mil setecentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

Data   /  /  

*Lilian Eliete Rosa*  
Credor *de Oliveira*

# IZABELLA FLORES

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

Fone (43) 3422-8222

Rua Osvaldo Cruz, 447 - APUCARANA - PARANÁ

## NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA  ENTRADA

000313

C.N.P.J./M.F.  
79.725.719/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
20/4/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606661-30

1ª Via - Destinatário Remetente

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Comare municipal de Apucarana

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

79.299.815-0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/11/2010

ENDEREÇO

Centro Civico José de Oliveira Neto

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2010

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. (ICMS)
	Aranjos de flores p missa em homenagem ao servidor público no dia 27/10/2010 e decorações de plenário p ingresso de diploma de "merito" em "Ativ. Comunitarias" ao ex. vereador mais Neto.					1.720,00	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	
				1.720,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000936/2010	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 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone

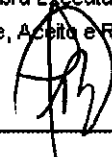
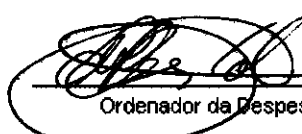

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/11/10	19/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
102.200,00	79.935,00	600,00	79.335,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADORA ACIMA DESTINADAS A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 09/11, 10/11 E 11/11/2010 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 308283 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: Luama Nunes Scarpelini  
Destino da Viagem: C Curitiba  
Período: De 09/11/2010 até 11/11/2010  
Descrição e Exposição da Viagem: Assessoria Legislativa

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

Apucarana, 09 de NOVEMBRO de 2010

Zilda T. da Silva  
Cargo: Assessoria Legislativa  
Responsável: Zilda Teodoro



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 000897/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00023

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

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

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 81.135,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 80.535,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

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

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

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

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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Nome: Mauro Bertoli


Destino da Viagem: Curitiba PR

Período: De 03 / 11 / 10 até 04 / 11 / 10;

Descrição e Exposição da Viagem: para tratar assuntos de  
interesse desta Casa de Leis junto a  
Assembleia Legislativa

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

Apucarana, 03 de novembro de 2010

  
Cargo: Residente Casa Lei  
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 000960/2010	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


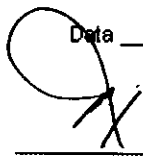
Credor 00216 MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço AV ATHUR THOMAS 743 843 JD BANDEIRANTES  
 CNPJ/CPF 03.258.667/0001-87 Fone (43)3338-3529 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/11/10	Vencimento 25/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 107.212,25	Valor do Empenho 237,00	Saldo Atual 106.975,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.004.013 SERIE 1.	237,00	237,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	237,00
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

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



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

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.013

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4110 1103 2586 6700 0187 5500 1000 0040 1390 7050 8300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141100099772462 - 25/11/2010 08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018842340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.258.667/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/11/2010

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO DE OLIVEIRA, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86808-360

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/11/2010

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	237,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	237,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5				18,000	16,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010223-1	PAPEL HIG BR 64X30 PERSONAL SIMPLES-16X0	33	041	5102	FD	1,0000	36,0000	36,00					
0010319-1	SACO PT 100 LTS 70X85X07-100 UNI	33	041	5102	FD	1,0000	26,0000	26,00					
0030041-1	PAPEL T BR 22X23 LUXO/ 1000 2D IMPE-FARD	33	041	5102	FD	10,0000	11,0000	110,00					
0050068-1	COPO COPAZA 180 ML-CAIXA	33	041	5102	CX	1,0000	65,0000	65,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido: 28672 Ordem Compra: Vendedor(a): EL</p> <p>SON ( DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DÉBITO A CREDITO DE ICMS E ISS. )</p> <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>Confira qtd. / volumes / produtos. DIVERGÊNCIA antes do conhecimento e INFORME ao seu vendedor. Após entrega não aceitamos reclamações.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000916/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

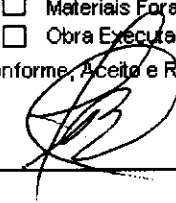

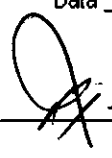
Credor 00062 MAURO BERTOLI  
 Endereço CORREIO DE FREITAS  
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 57.437,51	Valor do Empenho 581,45	Saldo Atual 56.856,06
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF DESPESAS COM LOCOMOCAO EFETUADAS NOS DIAS 01 E 06/07/2010, 14 E 26/10/2010 E 03,04 E 09/11/2010 COM VIAGEM A CURITIBA-PR JUNTO AO TCE-PR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERSSE DES LEGISLATIVO CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	581,45	581,45

Local da Entrega	Valor Líquido	581,45
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceita 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 oitenta e um reais e \*\*\*\* quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 308317 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 000914/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 29.678,07	Valor do Empenho 190,00	Saldo Atual 29.488,07
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REPARO NO ZOOM DA MAQUINA DIGITAL SONY DSC N35 CONF NF NR 0851 SERIE "A".	190,00	190,00

Local da Entrega	Valor Líquido	190,00
------------------	---------------	--------

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

Data 12, 10, 2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 208312 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



MAX INFORMÁTICA LTDA.

Suprimentos • Equipamentos  
Assistência Técnica  
Softwares • Redes

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

www.maxcomputadores.com.br

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

0851

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

INSCR. EST. 901.42497-77

INSCR. MUN. 004.990

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: *à vista*

Data da Emissão: *10 / 11 / 10*

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

Endereço: *Centro Cívico J. P. P. Rua*

Bairro: *Centro*

Nº: *ASIN*

Cidade: *Apucarana*

Fone: \_\_\_\_\_

UF: *PR*

End. Cobrança: \_\_\_\_\_

Cx. Postal: \_\_\_\_\_

CNPJ: *18299815/0001-00*

Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Inscr. Mun.: \_\_\_\_\_

01	<i>Reparação no grupo de máquina digital para DSC V35</i>	190.00	190.00
<b>MAX</b> informática			

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços

R\$

*190.00*

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$

*190.00*



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000915/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 83.596,80	Valor do Empenho 47,00	Saldo Atual 83.549,80
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 MOUSE OPTICO PS2 800DPI PRETO - R\$ 20,00 E 01 MOUSE C3 TECH MS 2204-2BS - R\$ 27,00 PARA DEPTOO CPD CONF COMPROVANTE.	47,00	47,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	47,00
------------------	----------------------	-------

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

### RECIBO

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

Data 21, 12, 10

Credor

Representada pelo Cheque nº 908512 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
001028/2010	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024

Conta 00030

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	114.053,17	230,00	113.823,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PRETO E 02 PEN DRIVE 2.0 GB KINGSTON DT102 VERMELHO CON NF NR 002593.	230,00	230,00

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

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

Data 21/12/10

Credor

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

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



**Max Informática Ltda.**

Suprimentos - Equipamentos  
Assistência Técnica  
Softwares - Redes

**Fone/Fax (43) 3422-4105**

www.maxcomputadores.com.br

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

# NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

002593

C.N.P.J./CPF

**02.054.085/0001-16**

VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

*Venda*

CFOP

*5102*

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**901.42497-77**

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO

**28 / 04 / 2012**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

*Câmara Municipal de Apucarana*

C.N.P.J. / CPF

*78.299.815/0001-00*

DATA DA EMISSÃO

*11/2/12*

ENDEREÇO

*Centro Cívico José de Almeida Rosa s/n - Centro*

BAIRRO DISTRITO

CEP

*86.800.235*

DATA ENTRADA/SAÍDA

*11/2/12*

MUNICÍPIO

*Apucarana*

FONE/FAX

*43-3422-4105 Pr*

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

*901.42497-77*

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<i>mouse Óptico PS2 800DPI Preto</i>					
	<i>com a satellite</i>				20,00	20,00 ✓
01	<i>mouse c3 such m32204-2B5</i>				27,00	27,00 ✓
02	<i>Cartucho de tinta C8767W2</i>					
	<i>HP 96 Preto 21ml</i>				90,00	180,00 ✓
02	<i>Pen Drive 2.0GB Kingston</i>					
	<i>DT102 Vermelha</i>				25,00	50,00 ✓

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<i>277,00</i>
				VALOR TOTAL DA NOTA RS
				<i>277,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000787/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 119.565,62	Valor do Empenho 253,30	Saldo Atual 119.312,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	253,30	253,30

Local da Entrega **Valor Líquido** 253,30

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

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

Representada pelo Cheque nº 308378 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# CENTRAL Papelaria e Presentes

M. B. COSTA E CIA LTDA.

Rua Ponta Grossa, 1285 - APUCARANA - PARANÁ

CEP 86800-030 - Fone:(43) 3422-1114

# NOTA FISCAL 000460

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ / CNPF

72 360 324/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606004-65

1º VIA  
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
23/09/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CNPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

23.11.10

DATA SAÍDA / ENTRADA

23.11.10

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Envelopes ofício Branco	ex	01	80,00	80,00	80,00	
	Papel P1 impressora 75x100	Pc.	04	18,50	74,00	74,00	
	Placa de Eletrodo Grande	Pc.	06	9,90	59,40	59,40	
	Caneta marca Tecto	cx	02	19,20	38,40	38,40	
	Caneta esférica azul	un.	01	1,50	1,50	1,50	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

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 R\$

253,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Rossi Ltda. - Rua Oswaldo Cruz, 1838 - Apucarana - PR - CNPJ 10.669.510/0001-00 - Inscrição 90472058-37 02 ts. Mod 1 000428 à 00475x4 aut. 33725922-55 - 03/2010

RECEBEMOS DE M. B. COSTA E CIA. LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

000460



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 000913/2010	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  
 Descobrimento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00032  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



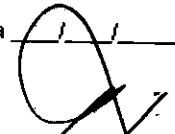
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 110.381,63	Valor do Empenho 22,91	Saldo Atual 110.358,72
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF COMPROVANTE.	22,91	22,91

Local da Entrega **Valor Líquido** 22,91

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 de Despesa	Data ____/____/____  Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor Representada pelo Cheque nº 308313 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
000639/2010	01001	Ordinario	Comum

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

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	142.538,84	76,70	142.462,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF COMPROVANTE.	76,70	76,70

Local de Entrega **Valor Líquido** 76,70

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 208313 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 000919/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024
Conta 00030

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/10	Vencimento 30/11/10
Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 110.358,72	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 110.293,72		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TONNER 12A CIT CONF COMPROVANTE.	65,00	65,00

**Valor Líquido** 65,00

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

### RECIBO

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

Data 10.12.10

Credor

Representada pelo Cheque nº 208439 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 000904/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00030



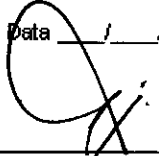
Credor 00418 POWER JET  
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 112.402,73	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 112.352,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHO 22 COMPLETO CONF COMPROVANTE.	50,00	50,00

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

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

RECIBO

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

Data 01/12/10  Credor Representada pelo Cheque nº 309439 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  
000217/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.224,05

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.	20224,05	20.224,05
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.224,05

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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

RECIBO

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

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

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

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



# Prefeitura Municipal de Apucarana

## SECRETARIA DA FAZENDA

### Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ 75771253000168

### Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMMUNICIPAL DE APUCARANA		Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade														
Data Emissão 30/11/2010	Válido Até 10/12/2010	DAMN* 12186337	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS											
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR														
Tributo	Código	Situação	Lançam	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr.	Mbnal.	Juros	Multa	Desc.	Total
IRRF CIVIL	56215	DO EXERCÍCIO	2800294		2010	1	10/12/2010	20.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.224,05
<b>TOTALS →</b>								<b>20.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.224,05</b>	

CEF037906122010136790013365

20.224.05RD1032

DAMN* 12186337	CRC 56215	Vencimento 10/12/2010	Valor do Documento 20.224,05
-------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000223/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01576

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.179,58

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO.	1179,58	1.179,58
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.179,58

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

carimbo

RECIBO

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

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

Credor

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 02/12/2010
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2010	Cota em: 30/11/2010
0,4065	3,9351	4,2330	3,981636	3,997823

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAM MUN DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 11/2010	Folha 01/02
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.591,96C	109.149,092543
Aplicações	323.326,66C	80.908,528101
Resgates	759.098,20D	190.057,620644
Rendimento Bruto no Mês	1.179,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	37.298,42D	9.365,713608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	381,67D	95,818635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	57.899,38D	14.532,761463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	8.221,18D	2.063,099810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	14.543,92D	3.649,046745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	9.579,46D	2.402,984523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	866,03D	217,197164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	479,39D	120,204887
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
1.909,22	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 02/12/2010
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo <b>CAIXA FIC PRATICO CP</b>	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------------	-------------------------------------	--

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2010	Cota em: 30/11/2010
0,4065	3,9351	4,2330	3,981636	3,997823

#### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

#### Cliente

Nome CAM MUN DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 11/2010	Folha 02/02
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.591,96C	109.149,092543
Aplicações	323.326,66C	80.908,528101
Resgates	759.098,20D	190.057,620644
Rendimento Bruto no Mês	1.179,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

#### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	56.437,15D	14.148,513738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	2.536,05D	635,645580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	2.836,01D	710,684879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	10.150,00D	2.542,490797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	6.366,60D	1.594,133254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	5.118,42D	1.281,081316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	323.326,66C	80.908,528101
29 / 11	RESGATE	546.384,52D	136.698,244238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

#### Dados de Tributação

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
1.909,22	0,00

#### Informações ao Cotista

De acordo com a Lei 10.892, neste mês houve a retenção do IRRF sobre os rendimentos apurados no período de 31/05/10 à 30/11/10, ou desde a data de aplicação, à alíquota de 20%. Portanto, os valores apresentados nos campos Rendimento Base e IRRF referem-se ao somatório do Rendimento e IR relativos à tributação semestral e à tributação sobre os resgates efetuados no mês.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000199/2010

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01576

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/10/10

Vencimento

29/10/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.431,30

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE OUT/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO.	1431,30	1.431,30
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.431,30

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

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

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

### RECIBO

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

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

Credor

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000199	0 Extra	00000	1.431,30		1.431,30

Total a Pagar: 1.431,30

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.431,30  
um mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos:  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Data / /

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000180/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01576

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/09/10

Vencimento

30/09/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
1.405,50

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS EM APLICACAO FINANCEIRA RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO EM ANEXO.	1405,50	1.405,50
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.405,50

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

RECIBO

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

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

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 04/10/2010
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2010	Cota em: 30/09/2010
0,4273	3,0950	3,9436	3,948637	3,965510

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAM MUN DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 09/2010	Folha 01/03
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	347.857,44C	88.095,573676
Saldo Anterior	370.045,00C	93.448,586042
Aplicações	303.423,40D	76.668,736276
Resgates	1.405,50C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.884,54C	104.875,423442
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	36.101,67D	9.140,961463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	3.452,72D	874,052822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	47.464,87D	12.013,249995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	10.776,04D	2.726,837022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	829,70D	209,909692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	363,43D	91,926937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	4.765,88D	1.205,253957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	6.038,74D	1.526,839948
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
1.054,85	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 04/10/2010
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2010	Cota em: 30/09/2010
0,4273	3,0950	3,9436	3,948637	3,965510

#### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

#### Cliente

Nome CAM MUN DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 09/2010	Folha 02/03
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.857,44C	88.095,573676
Aplicações	370.045,00C	93.448,586042
Resgates	303.423,40D	76.668,736276
Rendimento Bruto no Mês	1.405,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.884,54C	104.875,423442
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

#### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	289,95D	73,295967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	55,00D	13,900026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	62.684,42D	15.839,538497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	4.237,25D	1.070,480451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	452,85D	114,382530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	370.045,00C	93.448,586042
22 / 09	RESGATE	409,40D	103,365933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	17.945,00D	4.529,866874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

#### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.054,85	0,00

#### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 04/10/2010
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2010	Cota em: 30/09/2010
0,4273	3,0950	3,9436	3,948637	3,965510

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAM MUN DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 09/2010	Folha 03/03
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.857,44C	88.095,573676
Aplicações	370.045,00C	93.448,586042
Resgates	303.423,40D	76.668,736276
Rendimento Bruto no Mês	1.405,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.884,54C	104.875,423442
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	RESGATE	11.768,60D	2.970,151048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	91.238,45D	23.017,338369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	2.641,55D	666,266410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	1.907,88D	481,118325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
1.054,85	0,00

**Informações ao Cotista**

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000159/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
01576  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/08/10

Vencimento

31/08/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
976,91

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO EM ANEXO.	976,91	976,91
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

976,91

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

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000136/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01576

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/07/10

Vencimento

30/07/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
1.176,27

Saldo Atual

Item  
01

Quant.  
1

Especificação  
ALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVAS AO MES DE JULHO/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO.

Valor Unitário

1176,27

Valor Total

1.176,27

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.176,27

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 04/08/2010
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2010	Cota em: 30/07/2010
0,4187	2,1988	3,6048	3,914644	3,931037

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAM MUN DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 07/2010	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566.171,70C	170.555,47 C
Aplicações	365.373,87C	144.629,1676 3
Resgates	762.166,37D	9.93.040,33 7
Rendimento Bruto no Mês	1.176,27C	169.194.282, 6
IRRF	0,00	15192
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	170.555,47C	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

**Informações ao Cotista**

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Telefone: 0800 726-0101	Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300 Endereço eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>
----------------------------	---

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento  
000135/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orç

Conta  
01576  
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço  
 CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		1.763,12	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO.	1763,12	1.763,12
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 1.763,12

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

**RECIBO**

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento  
000134/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta 01576  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/10

Vencimento

31/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
1.349,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVAS AO MES DE MAIO/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO.	1349,20	1.349,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.349,20

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

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

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

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

assinatura :  
nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

### RECIBO

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

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

Credor

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000133/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta 01576  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone Cidade

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

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.638,91 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVAS AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO.VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA. MAR./10 e ABR./10	1638,91	1.638,91
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 1.638,91

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(s).

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

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

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

Ordenador da Despesa

Contador

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

RECIBO

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000111/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta 01576  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone Cidade

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 28/02/10 Vencimento 28/02/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 292,05 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2010 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO.	292,05	292,05
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 292,05

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

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

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

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

assinatura :  
nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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

RECIBO

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

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

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





# Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ: 75771253000168

## Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte	
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR Atividade			
Data Emissão 27/12/2010	Válido Até 30/12/2010	DAM N° 12194716	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR			
Tributo	Código	Situação	Langam. Proc. Exer. Parc. Vencimento Valor Lang. Corr. Monet. Juros Multa Desc. Total
REM-CAMARA	6216	DO EXERCÍCIO	201000 2010 1 30/12/2010 11.212,84 0,00 0,00 0,00 0,00 11.212,84
TOTALS →			11.212,84 0,00 0,00 0,00 0,00 11.212,84

CEF037929122010085790005908

11.212.84R01632

DAM N° 12194716	CRC 56215	Vencimento 30.12.2010	Valor do Documento 11.212,84
--------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------

Autenticação Máscara no Verso



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 76

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: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

**RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.**

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46

Inscr. Est. 90485820-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

#Viz: TOMADOR SERVIÇO

Série "A" Nº 601

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

Data da Emissão, 03 / 11 / 10

Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº

Município: APUCARANA UF: PR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PARCELA DO CONTRATO 002/2010.	2.073,00
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO</b> ▶	<b>2.073,00</b>

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 000898/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID  
 Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00107 R. BIAZIN E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47 Fone 3422-9422 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 31.322,87	Valor do Empenho 96,40	Saldo Atual 31.226,47
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 454 COPIAS E 12 ENCADERNACOES CONF NF NR 4382.	96,40	96,40

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	96,40
------------------	----------------------	-------

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

Data 12/11/10   
Credor

Representada pelo Cheque nº 208303 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 000925/2010	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


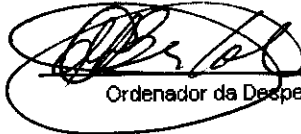
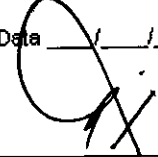
Credor 00107 R. BIAZIN E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47 Fone 3422-9422 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 109.025,35	Valor do Empenho 183,20	Saldo Atual 108.842,15
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1 CX DE SULFITE E 2 CX DE CANETAS BIC AZUL, CONF NF NR 006193 SERIE "D-1".	183,20	183,20

Local da Entrega **Valor Líquido** 183,20

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

### RECIBO

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

Data 09/11/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 208323 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 000969/2010	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 00107 R. BIAZIN E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47 Fone 3422-9422 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/11/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 106.560,67	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 106.440,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMAR REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE SULFITE CHAMEX 75G/M CONF NF NR 006264 SERIE"D-1".	120,00	120,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	120,00
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 09/12/10   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 308127 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
000948/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00057  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

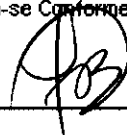

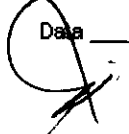
Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA  
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN  
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/11/10	30/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	18.324,30	170,00	18.154,30

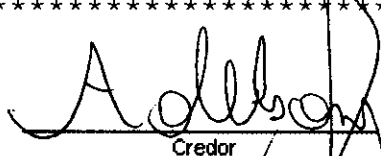
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NF NR 7418 SERIE "A".	170,00	170,00

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

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

Data 03/11/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 208333 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



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

**FONE 3422-7979**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Série "A"

Nº 7418

Inscr. Est. 90160721-49

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Cond. Pagto.

*A vista*

Data *22* de *Novembro* de 20 *10*

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço: *Centro Cívico de Oliveira Rosa* Nº: *51/N*

Cidade de: *Apucarana* Est.: *Pa.*

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

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

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.  
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná  
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
10 Blocos 7.001 a 7.500x4 - Aut. SF Nº 261/09-PM - 9/6/2009  
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS

*170,00*

Total desta Nota RS

*170,00*

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

de

de 20

Nº 7418

Assinatura





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000861/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/10	05/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	45.683,73	170,00	45.513,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS DO MES DO DE OUTUBRO/2010 CONF NF NR 7386 SERIE "A".	170,00	170,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	170,00
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data 11/11/10 Credor

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

57-9



**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 7386

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

A vista

Data

19 de Outubro de 2010

Cliente:

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço:

Centro Lívio de Oliveira Rosa

Nº: S/N

Cidade de:

Apucarana

Est.: Pr

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitario	TOTAL
01	Ref. A manutenção do mês de outubro	140,00	140,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.  
 Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná  
 Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
 10 Blocos 7.001 e 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

140,00

Total desta Nota RS

140,00

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

de

de 20

Nº 7386

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 000928/2010	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 17/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 108.264,86	Valor do Empenho 83,42	Saldo Atual 108.181,44
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 82.220 SERIE "D1".	83,42	83,42

Local da Entrega **Valor Líquido** 83,42

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

Data 30/11/2010  Credor Representada pelo Cheque nº 208325 a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000876/2010	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 26/10/10	Vencimento 26/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 113.329,39	Valor do Empenho 18,00	Saldo Atual 113.311,39
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLORESCENTES 40W OSRAM/SYLVANIA CONF COMPROVANTE.	18,00	18,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	18,00
------------------	----------------------	-------

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

Data 30/11/10  Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



# REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

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

**Fone/Fax (43) 3033-1122**

E-mail: [refiltro@uol.com.br](mailto:refiltro@uol.com.br)

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

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

**Série "D1"**

CNPJ (M.F.) 77.658.011/0001-98

1ª Via - Cliente

82220

Inscr. Est.: 636.03470-34

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

Data, 17 de novembro de 20 10.  
Nome/Razão Social: Camara Municipal de Apucarana  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ I.E./RG: \_\_\_\_\_  
End.: Rua Presidente John Kennedy  
Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: 3420-7000

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
01	fita isolante		3,80
02	lâmpada flúores 20w		9,00
07	lâmpada flúores 40w		31,50
01	reator 1x20w 110v/120v int'al		23,58
01	reator 1x40w 110v/120v int'al		12,85
01	reator 2x40w 110v/120v int'al		20,69

*Effer*

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS

101,42



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
000950/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI  
 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				23/11/10	30/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	18.154,30	600,00	17.554,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE RETIRADA, DESMONTAGEM, LAVAGEM, REVISAO GERAL, MONTAGEM, INSTALACAO E CALIBRAGEM DE GAS REFRIGERANTE E VERIFICACAO DE APERAGEM ELETRICA EM 02 AR CONDICIONADO NO SETOR DE CPD CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

Data 30/11/2010 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 308335 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 000959/2010	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 25/11/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 106.887,14	Valor do Empenho 124,89	Saldo Atual 106.762,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	124,89	124,89

Local da Entrega Valor Líquido 124,89

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

Data 06/12/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 308/24 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
000970/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024  
 Conta 00037


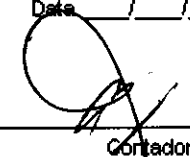
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/11/10	10/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	106.440,67	20,69	106.419,98

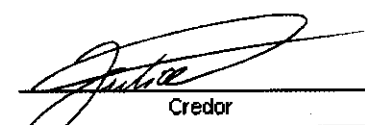
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 82234 SERIE "D1"	20,69	20,69

Local da Entrega **Valor Líquido** 20,69

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

**RECIBO**

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

Data 00/12/10  Credor

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



# REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

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

**Fone/Fax (43) 3033-1122**

E-mail: [refiltro@uol.com.br](mailto:refiltro@uol.com.br)

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

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série " D1 "

CNPJ (M.F.) 77.658.011/0001-98

Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

82234

Data, 29 de novembro de 2010.

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF: I.E./RG:

End.: R. Presidente John Kennedy

Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: 3420-7000

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
04	reator 2x40w elctri. untral		82,76
02	lampada fluores.20w		9,00
06	lampada fluores.40w		27,00
02	reator 2x20w elctri. untral		26,82
			S

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS

145,58



# 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 000984/2010	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 30/11/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 106.214,96	Valor do Empenho 55,64	Saldo Atual 106.159,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	55,64	55,64

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	55,64
------------------	----------------------	-------

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

### RECIBO

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

Data 10/12/10

Credor

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000983/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00024

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

30/11/10

Vencimento

10/12/10

Valor Orçado  
250.000,00

Saldo Anterior  
106.318,56

Valor do Empenho  
103,60

Saldo Atual  
106.214,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF COMPROVANTE.	103,60	103,60

Local da Entrega

Valor Líquido

103,60

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Ora Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

### RECIBO

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

Data 10/12/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 208442 a ordem do banco

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

**SUPERMERCADO**  
**CIDADE**

**SALGADO E CAMARGO LTDA**

FONE(0\*\*43)

3422-3122 - 3033-3122

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

**NOTA FISCAL MODELO 1**

SAÍDA Nº 6375  
 ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
15/06/2011

CNPJ 03.690.921/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.05384-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda*

CFOP 5102

Inscr. Esp. do SUBST. *Venda*

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL *Câmara Municipal de Pucurama*

CNPJ 18.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO 30/11/10

ENDEREÇO *Centro Curica José de Oliveira Rosa*

BARRIO/DISTRITO *Centro*

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA 30/11/10

MUNICÍPIO *Pucurama*

FONE/ FAX

UF *PR*

INSCRIÇÃO ESTADUAL *Venda*

HORA DA SAÍDA  
/ /

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	
	<i>Arroz Cristal 5kg</i>			<i>Und</i>	<i>1</i>	<i>5370</i>	<i>5370</i>		
	<i>Café torrado e moído</i>			<i>Kg</i>	<i>5</i>	<i>998</i>	<i>4990</i>		
	<i>Detergente</i>			<i>cx</i>	<i>1</i>	<i>2200</i>	<i>2200</i>		
	<i>Alcool</i>			<i>cx</i>	<i>1</i>	<i>3364</i>	<i>3364</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>159,24</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				<i>159,24</i>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa. Optante 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		



# 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 000907/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


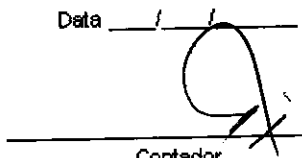
Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 112.047,94	Valor do Empenho 302,28	Saldo Atual 111.745,66
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 6294.	302,28	302,28

Local da Entrega **Valor Líquido** 302,28

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

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

Representada pelo Cheque nº 208307 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 000908/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
Conta 00033

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

08/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 111.745,66	Valor do Empenho 305,67	Saldo Atual 111.439,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 6294.	305,67	305,67

Local da Entrega

**Valor Líquido**

305,67

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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

### RECIBO

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

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

Credor

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000909/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 111.439,99	Valor do Empenho 259,50	Saldo Atual 111.180,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 6294.	259,50	259,50

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	259,50
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

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

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



**SUBSTITUIÇÃO**  
**CIDADE**

**SALGADO E CAMARGO LTDA**

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

**NOTA FISCAL MODELO 1**

SAÍDA Nº 6294  
 ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
15/06/2011

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

CNPJ 03.690.921/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.05384-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CFOP *5102* Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *Promark Municipal de Apucarana* CNPJ *78.299.815/0001-00*

DATA DA EMISSÃO *4/11/10*

ENDEREÇO *Centro Cuiabá praça da Liberdade* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA *4/11/10*

MUNICÍPIO *Apucarana* FONE/FAX UF *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL *Venda*

HORA DA SAÍDA *1/1*

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	<i>Café Gold</i>			<i>kg</i>	<i>20</i>	<i>990</i>	<i>19800</i>		
	<i>Água cristal 5kg</i>			<i>kg</i>	<i>12</i>	<i>869</i>	<i>10428</i>		
	<i>Utergante</i>			<i>cx</i>	<i>3</i>	<i>2350</i>	<i>7050</i>		
	<i>Alcool</i>			<i>cx</i>	<i>3</i>	<i>3420</i>	<i>10260</i>		
	<i>Sabão em pó Unis</i>			<i>cx</i>	<i>10</i>	<i>598</i>	<i>5980</i>		
	<i> papel toalha</i>			<i>ct</i>	<i>10</i>	<i>750</i>	<i>7500</i>		
	<i>Copo descartável plástico</i>			<i>cx</i>	<i>2</i>	<i>5725</i>	<i>11450</i>		
	<i>Copo descartável plástico</i>			<i>cx</i>	<i>2</i>	<i>3500</i>	<i>7000</i>		
	<i>Bombom</i>			<i>brd</i>	<i>1</i>	<i>2230</i>	<i>2230</i>		
	<i>Ureia multi uso</i>			<i>Un</i>	<i>10</i>	<i>248</i>	<i>2480</i>		
	<i>Água sanitária</i>			<i>cx</i>	<i>1</i>	<i>2067</i>	<i>2067</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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				<i>86745</i>
				<i>86745</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	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa. Optante 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		



# 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 000620/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024

Conta 00030

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/10	Vencimento 30/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 142.638,84	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 142.538,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Líquido

100,00

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

### RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 308308 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 000729/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024

Conta 00030

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

Fone

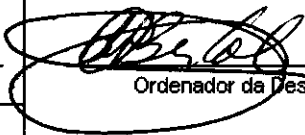

Cidade MANDAGUARI

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 128.138,29	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 128.093,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONF COMPROVANTE.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 208311 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 000764/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


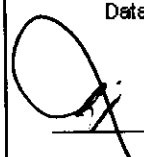
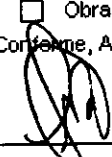
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.  
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 121.813,67	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 121.793,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO CONF COMPROVANTE.	20,00	20,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 20,00

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000798/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00030

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/09/10	Vencimento 10/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 120.242,62	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 120.172,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 70,00

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

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000825/2010	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 07/10/10	Vencimento 05/11/10
Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 116.307,39	Valor do Empenho 125,00	Saldo Atual 116.182,39		

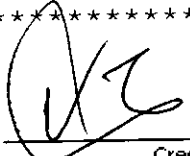
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF COMPROVANTE.	125,00	125,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 125,00

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

RECIBO

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000830/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------


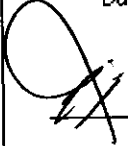
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/10/10	Vencimento 10/11/10
Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 116.282,58	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 116.257,58		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO 60 COLOR CONF COMPROVANTE.	25,00	25,00

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

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

### RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000207/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

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

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

56,28

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

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

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



**DADOS DO ESTIPULANTE**

Estipulante : 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 /82390  
CNPJ : 078239815000100  
Cidade : APUCARANA  
UF : PR  
Fone : 0000 00000000

DADOS DO CORRETOR  
Corretor : RREITOR NAO CONSTA NA TABELA PRODUTOR  
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR  
Codigo Suscep : 0  
EVEN/AA : 56294 /3008 /387  
UOP : 78

DADOS DA COBRANÇA  
Data de Emissão : 10/11/2010  
Período de Vigência : 01/11/2010 à 30/11/2010  
Vencimento : 30/11/2010  
Lang. Financeiro : 00001819385  
Fatura Quitada FCA : 0000000000000000

**DADOS DO SEGURO**

Nº do Plano	Dependentes	MORTE		
		MIA	PA	MORTE
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	Ism	Nome do Segurado	Nascimento	Matrícula	Inicio de Vigência	Plano	MORTE		Capital Segurado	CM	Prêmios		Total
							MIA	PA			VG	AP	
1	1	SEM MOVIMENTAÇÃO											
1	1	IBAN LUCIO GARCIA	11/08/1971		01/10/2008	1	5.178		36.246		4,35	3,88	8,23
1	1	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/03/1953		01/10/2008	1	5.178		36.246		4,35	3,88	8,23
1	1	JOSEFA PINAN	21/10/1947		01/10/2008	1	5.178		36.246		4,35	3,88	8,23
1	1	KELLY CRISTINA MQUELLO DA SILVA	02/10/1986		01/10/2008	1	5.178		36.246		4,35	3,88	8,23
1	1	MARILZA ROSSA	04/07/1980		01/10/2008	1	5.178		36.246		4,35	3,88	8,23
1	1	PATRICIA APARECIDA ADOBRNO GARCIA	19/03/1978		01/10/2008	1	5.178		36.246		4,35	3,88	8,23
1	1	SELMA ELIUIZ CHAVARRIN	19/03/1955		01/10/2008	1	5.178		36.246		4,35	3,88	8,23
		Vidas e Movim.	VG:		7 AP:	0			36.246				36,21
		SUB-TOTAL	VG:		7 AP:	0			36.246				36,21
		TOTAL	VG:		7 AP:	0			36.246				36,21

**RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)**

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Liquidado	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	25,66	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	Excl. Retorno		Mov. Diversas	TOTAL	Excluídas
							0	0			
SUB-TOTAL	7	0	30,45	0	0	30,45	0	0	0	30,45	0
Excl. Retorno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mov. Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	30,45	0	0	30,45	0	0	0	30,45	0

TP = Tipo de Seguro / Movimento de Ações  
Tipo de Movimento = 1 - Início de Vida, 2 - Alteração de R. Residência, E - Exclusão  
Tipo de Seguro = 1 - Principal, 2 - Conting. Dependente

Cobertura de Vida em Grupo = CB, Cobertura Básica IEA, Indenização Especial por Acidente, IP, Invalidez por Acidente, IPD, Invalidez por Doença, PR, Perda de Renda por Incapacidade Temporária  
CNPJ = 07.823.981/50.001.000  
Cidade = APUCARANA  
UF = PR  
Fone = 0000 00000000

Página: 1



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000932/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

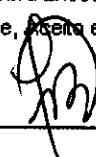
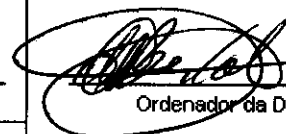
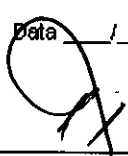
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 108.387,87	Valor do Empenho 224,43	Saldo Atual 108.163,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 21812.	224,43	224,43

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	224,43
------------------	----------------------	--------

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Keila P. Credor

Representada pelo Cheque nº 208328 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
000931/2010	01001	Ordinario	Comum

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

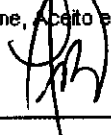


Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/11/10	30/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	108.556,98	169,11	108.387,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 21812.	169,11	169,11

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	169,11
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Keia R Credor

Representada pelo Cheque nº 207308 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

**Nº**

01810

Página 010



Rua Teófilo, 450 Centro  
 Apucarana PR 86.800-010  
 Fone: 420140277

SAÍDA  ENTRADA

07.019.061/0001-75

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Excesso De N° e Partiz De Cupons Fiscais	5.005		90350265-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
Órgão Municipal De Apucarana		79.299.011/0001-00

DATA DA EMISSÃO
11/11/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Centro Cívico José Oliveira Rosa S/Nº	Centro	86.800-650

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/11/11

MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
Apucarana	PR	90350265-87

HORA DA SAÍDA
11/11/11

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
071001	De Transporte					200,00	
407000	Limp. Veia 1l Perfume Nat Lavanda Veia	000	UN	7,000	7,00	59,47	17
407000	Limpador Veia 500ml Multi Uso Casorestro Veia	000	UN	10,000	4,75	47,50	11
407000	Leite Naturo 1l Integral Tc Pastore	000	UN	10,000	1,30	13,00	17
407000	Margar Du Fresh Fit 1l Passagr Moa	000	UN	70,000	2,70	189,00	17
407000	Margar Du Fresh 1l Morango Moa	000	UN	10,000	2,00	20,00	17
Ref. Cupons Fiscais: 2987 11/11/10, 204422 07/11/10, 202574 10/11/10							

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/NOTA/QUILATOS: 0010151000	000	000	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>007825</b>
33 - 224,43 - Higiene				
27 - 169,11 - Gen. Alim.				



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 000963/2010	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 Corta 00024  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Corta 00027  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

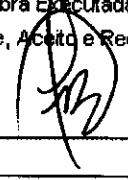

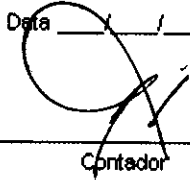
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 106.975,25	Valor do Empenho 98,94	Saldo Atual 106.876,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 21876.	98,94	98,94

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	98,94
------------------	----------------------	-------

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Amendac da skv. Credor Representada pelo Cheque nº 308431 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 000964/2010	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 106.876,31	Valor do Empenho 308,64	Saldo Atual 106.567,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 21876.	308,64	308,64

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	308,64
------------------	----------------------	--------

<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 (trezentos e oito reais e sessenta e \*\* quatro centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



# SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA       ENTRADA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	FONE/FAX		UF	INSCR. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
000001	...	...	...	...	...	...	00
000002	...	...	...	...	...	...	00
000003	...	...	...	...	...	...	00
000004	...	...	...	...	...	...	00
000005	...	...	...	...	...	...	00
000006	...	...	...	...	...	...	00
000007	...	...	...	...	...	...	00
000008	...	...	...	...	...	...	00
000009	...	...	...	...	...	...	00
000010	...	...	...	...	...	...	00
000011	...	...	...	...	...	...	00
000012	...	...	...	...	...	...	00
000013	...	...	...	...	...	...	00
000014	...	...	...	...	...	...	00
000015	...	...	...	...	...	...	00
000016	...	...	...	...	...	...	00
000017	...	...	...	...	...	...	00
000018	...	...	...	...	...	...	00
000019	...	...	...	...	...	...	00
000020	...	...	...	...	...	...	00
000021	...	...	...	...	...	...	00
000022	...	...	...	...	...	...	00
000023	...	...	...	...	...	...	00
000024	...	...	...	...	...	...	00
000025	...	...	...	...	...	...	00
000026	...	...	...	...	...	...	00
000027	...	...	...	...	...	...	00
000028	...	...	...	...	...	...	00
000029	...	...	...	...	...	...	00
000030	...	...	...	...	...	...	00
000031	...	...	...	...	...	...	00
000032	...	...	...	...	...	...	00
000033	...	...	...	...	...	...	00
000034	...	...	...	...	...	...	00
000035	...	...	...	...	...	...	00
000036	...	...	...	...	...	...	00
000037	...	...	...	...	...	...	00
000038	...	...	...	...	...	...	00
000039	...	...	...	...	...	...	00
000040	...	...	...	...	...	...	00
000041	...	...	...	...	...	...	00
000042	...	...	...	...	...	...	00
000043	...	...	...	...	...	...	00
000044	...	...	...	...	...	...	00
000045	...	...	...	...	...	...	00
000046	...	...	...	...	...	...	00
000047	...	...	...	...	...	...	00
000048	...	...	...	...	...	...	00
000049	...	...	...	...	...	...	00
000050	...	...	...	...	...	...	00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO	007906



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 83

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000160	0	Ordinario 24 33903	2.454,86		2.454,86

Total a Pagar: 2.454,86

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.454,86  
dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e \*\*\*\*\*  
oitenta e seis 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 06/12/2012

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 000979/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/10	Vencimento 08/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 6.510,51	Valor do Empenho 630,54	Saldo Atual 5.879,97
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NF NR 201011-56-0.000.016 -U.	630,54	630,54

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	630,54
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 208422 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**  
**1º VIA**

Número do Empenho 000980/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/10	Vencimento 08/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 5.879,97	Valor do Empenho 473,51	Saldo Atual 5.406,46
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	473,51	473,51

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 473,51

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 (quatrocentos e setenta e tres reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ 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
000981/2010	01001	Ordinario	Comum

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


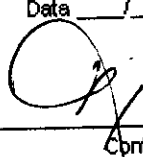
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.  
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299  
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/11/10	08/12/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
580.000,00	5.406,46	470,38	4.936,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NF COMPROVANTE.	470,38	470,38

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 470,38

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000982/2010	01001	Ordinario	Comum

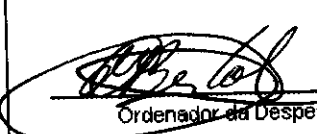
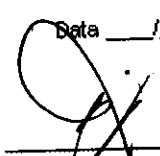
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/11/10	08/12/10
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
580.000,00	4.936,08	111,97	4.824,11		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NF COMPROVANTE.	111,97	111,97

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 111,97

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

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



# 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 000978/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Fone Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/10	Vencimento 10/12/10	Cidade CURITIBA
----------------------------	--------	---------------------	----------	---------------------	------------------------	--------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 12.065,82	Valor do Empenho 5.555,31	Saldo Atual 6.510,51
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NF NR 000.084.415 -AB.	5555,31	5.555,31

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 5.555,31

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

#### RECIBO

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

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

**TIM**

Você, sem fronteiras.

PÁG: 1 / 2

TIM Celular S.A.  
 Rua Comendador Araújo, 299 - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48  
 Emissão: 18/11/2010

900000



CDD Apucarana  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 LAPA, S/N  
 PREFEITURA CENTRO  
 8.6800-310 APUCARANA-PR



120903430706610000000000630241110

Nota Fiscal - Fatur. de Serviços de Telecomunicações  
 Número: 20101156-0.000.014 U CFOP: 5307  
 Cliente: 4.6660.10.00.100004.04-4 Nº do Celular:  
 CPF/CNPJ: 78299815 000100  
 Plano de Serviço:

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

Atendimento \*144 do seu celular ou 0800-7414141  
 de qualquer outro telefone - www.tim.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

NOV/10

DATA DE POSTAGEM

24/11/2010

DATA DE VENCIMENTO

08/12/2010

VALOR

R\$ 111,97

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

## RESUMO DA FATURA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**TIM**  
**Torpedo**

## TIM INFORMA

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

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

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

Fontes Mistas  
 Cartão: 884-000-01350  
 © 1998 Forest Stanning Company  
 Impresso em papel certificado FSC

111.97801032

CEF037906122010132241013134



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento  
000205/2010

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/11/10

Vencimento

30/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

7.153,22

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

7.153,22

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura :  
nome :

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 (sete mil cento e cinquenta e tres \*\*\*\* reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

# CAIXA

## TED - Transferência Eletrônica Disponível

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

2ª Dados do remetente  
v/ Banco Agência Op. Nº conta débito DV Tipo conta Tipo pessoa  
CA104 0379 06000001 0  C/Corrente  Física Poupança  Jurídica

em Nome do remetente (titular 1)  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00

Nome do remetente (titular 2)

CPF/CNPJ

Telefone para contato

E endereço para contato

Finalidade

00001 - Pagamento de impostos, Tributos e Taxas  
00004 - Pagamento de Salários  
00005 - Pagamento de Fornecedores  
00006 - Pagamento de Honorários

00007 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio  
00008 - Pagamento de Duplicatas e Tributos  
00009 - Pagamento de Mensalidades  
00010 - Crédito em conta

Código identificador da transferência  
00010

30-NOV-2010  
109102

00101 - Pensão Alimentícia  
00204 - Operação de Compra e Venda de Ações  
00205 - Contratos referenciados em Ações ou Índices de Ações  
Para outra finalidade consultar funcionário CAIXA.

DV

Dados do destinatário  
Banco Agência Nº conta  
409 07226 110111

DV 1 Tipo conta Tipo pessoa  
 C/Corrente  Física Poupança  Jurídica

Nome do destinatário (titular 1)

UNIBANCO

CPF/CNPJ 33.700.394/0001-40

Nome do destinatário (titular 2)

CPF/CNPJ

Nome do destinatário (titular 2)

CPF/CNPJ

Finalidade

Historico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência

53,22

Valor da tarifa

13,50

Valor total

9166,72

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 das informações requeridas. 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 pelo assentimento da CPMF.

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

Rubrica do CAEX

RICARDO RODRIGUES DE MENEZES  
MANTENEDOR DE SERVIÇO MECÂNICA  
CAIXA EXECUTIVO E.

1150-08067





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 000973/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


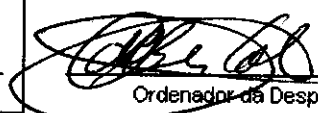
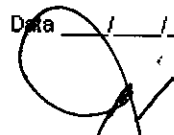
Credor 00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.  
 Endereço RUA BARAO DE LIMEIRA 425  
 CNPJ/CPF 01.354.636/0001-02 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/10	Vencimento 15/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 15.779,51	Valor do Empenho 24,90	Saldo Atual 15.754,61
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE INTERNET DO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NF NR 0215877815.	24,90	24,90

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

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 308425 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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
R. PRESIDENTE KENNEDY S/N CENTRO  
16800-235 APUCARANA PR

DATA DA EMISSÃO 24/11/2010

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
<b>0215877815</b>
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE <b>2372/006658-3</b>
NÚMERO DE CONTROLE <b>00000215877815-1</b>



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO	VALOR
15/12/2010	24,90

# ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

## Produtos UOL

### UOL Assistência Técnica

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

### UOL Antivirus e Firewall

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

## Grandes promoções do Clube UOL!

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

## Dicas de Segurança

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

DEF037906122010141241013459

24.90RD1032

Autenticação

Corte Aqui



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 000895/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE | Conta 00074  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/11/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 35.122,87	Valor do Empenho 2.080,00	Saldo Atual 33.042,87
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1040 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF 3271.	2080,00	2.080,00

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

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

**RECIBO**

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

Data 11/11/10 - \$ Credor

Representada pelo Cheque nº 30309 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

**3271**  
SÉRIE 1  
1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
26 / 02 - 2012

CNPJ/ME  
**75.739.797/0001-42**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**63602682-40**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5000 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5000  
CFOP: 5000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 5000

DESTINATÁRIO: REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO MUNICIPAL DE APUCARANA  
ENDEREÇO: AVENIDA JOVINA GOMES OLIVEIRA  
BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 83002-070  
MUNICÍPIO: APUCARANA  
FONE/FAX: (43) 400 - 3500  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63602682-40

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICUOTA

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DOM	DDA ATIV
1.040 VALE TRANSPORTE	2,00	2.080,00	002358	49.21.3.01
VALOR DOS SERVIÇOS			2.080,00	
O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL			Código de Controle.: 4835-4232-2005	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMISSOR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		2 - DESTINATÁRIO	UF	
TIPO	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**S 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**  
**003307**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

RECEBEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL ABaixo

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCAL Nº

SÉRIE 1

003307



# 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 000971/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00057  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

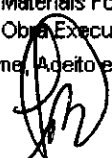

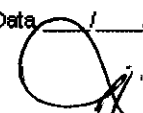
Credor 00088 V. N. SOARES E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25 | Fone 43 - 422-1384 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/11/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 2.866,30	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 2.726,30
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

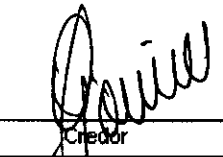
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE LIMPEZA EFETUADO EM MAQUINA DE ESCREVER TEKNE 3 NR 32820 CONF COMPROVANTE.	140,00	140,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 140,00

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

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

Representada pelo Cheque nº 208492 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# V. N. SOARES E CIA LTDA.



Fone/Fax (43) 3422-1384

Rua Osvaldo Cruz, 889 - A Fundos  
CEP 86.800-720 - Apucarana - Paraná

CNPJ 05.488.252/0001-25 - I.E.: 902.74371-57 - CMC 008533

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE 2152  
\*A\*

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.: A VISTA

Data da Emissão: 10 / 19 / 10

### CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

Endereço: CENTRO CIVIL JOSE OLIV. REISA Nº: 1/N

Cidade: APUCARAMA Est.: PR

CNPJ: 26.299.815/0001-00 Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVICOS PRESTADOS EM UMA TEKNE3 N°321820	140,00	140,00

*Não vale como Recibo*

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371  
Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20  
20 Ts Série "A" - 2001 à 3.000x3 - AIDF 78 - Cód. Controle 1881-3961-4098 - 03/11/09

Total dos Serviços R\$

140,00

Total desta Nota R\$

140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000927/2010	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024  
 Conta 00026

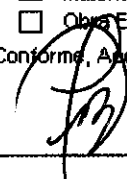
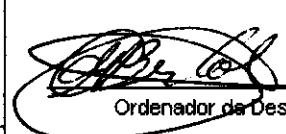
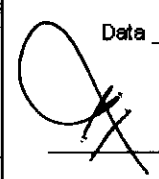
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 108.842,15	Valor do Empenho 7,00	Saldo Atual 108.835,15
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA 20 LITROS CONF COMPROVANTE.	7,00	7,00


Local da Entrega **Valor Líquido** 7,00

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000967/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

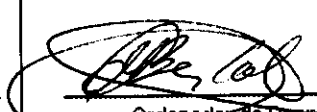

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/11/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 106.567,67	Valor do Empenho 7,00	Saldo Atual 106.560,67
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA 20 LITROS CONF COMPROVANTE.	7,00	7,00

Local da Entrega **Valor Liquido** 7,00

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

### RECIBO

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000993/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


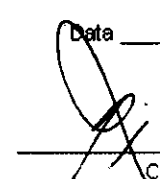
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/12/10	Vencimento 20/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 106.075,12	Valor do Empenho 175,00	Saldo Atual 105.900,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA 20 LTS E 480 COPOS DE AGUA 200ML CONF NF NR 7785.	175,00	175,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	175,00
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000899/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


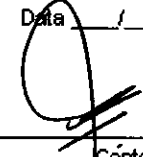

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/10	Vencimento 30/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 112.711,18	Valor do Empenho 32,00	Saldo Atual 112.679,18
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA DE 20 LITROS CONF COMPROVANTE.	32,00	32,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	32,00
------------------	----------------------	-------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 308511 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 001023/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


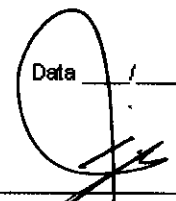
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 114.332,27	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 114.182,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF NF NR 7822.	150,00	150,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	150,00
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

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