



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 74

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2010	000160	0 Ordinario	24 33903	5.297,00		5.297,00

Total a Pagar: 5.297,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 5.297,00  
cinco mil duzentos e noventa e sete reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

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

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 08/11/2010

Alcides Alves  
Credor





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000185/2010

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/10/10

Vencimento

05/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	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(s).

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

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

Ordenador da Despesa

Contador

assinatura :

nome :

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

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

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

DADOS DO ESTIPULANTE

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
Cep : 86900-235  
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

Ap VG/AP : 11087 /82380  
CNPJ : 078298815000100  
Cidade : APUCARANA  
UF : PR  
Fone : 0000 00000000

Corretor : RREITOR NAO CONSTA NA TABELA PRODUTOR  
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR  
Codigo Suscep : 0  
EVI/EA/AA : 56294 /3008  
UOP : 78

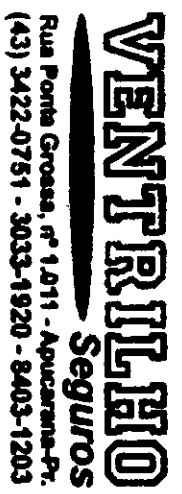
DADOS DA COBRANÇA  
Data de Emissão : 13/10/2010  
Período de Vigência: 01/10/2010 à 31/10/2010  
Vencimento : 31/10/2010  
Lanç. Financeiro : 00001809704  
Fatura Quilada FCA : 0000000000000000

DADOS DO SEGURO

Nº do Plano	Dependentes	MORTE	MA	IPA
1	1	100,00	100,00	100,00
1	2	100,00	100,00	100,00

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Naturalia	Início de Vigência	Plano	MORTE	Capital Segurado	CM	Premios VG	AP	Total
<b>Sem Movimentação</b>												
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/06/1971		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,66	8,03
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,66	8,03
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,66	8,03
1	4	KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1988		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,66	8,03
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1990		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,66	8,03
1	2	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,66	8,03
1	6	SELMA ELIZA CHAMPANI	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,66	8,03
		<b>Vidas s/ Movim:</b>	<b>VG:</b>	<b>7 AP:</b>	<b>0</b>		<b>36.246</b>			<b>30,45</b>	<b>25,76</b>	<b>56,21</b>
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>VG:</b>	<b>7 AP:</b>	<b>0</b>		<b>36.246</b>			<b>30,45</b>	<b>25,76</b>	<b>56,21</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>VG:</b>	<b>7 AP:</b>	<b>0</b>		<b>36.246</b>			<b>30,45</b>	<b>25,76</b>	<b>56,21</b>



RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Premio Líquido	IOF	Serviço	Premio Bruto	Pro-labore	Reajuste	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	0,00	25,76	0,00	0,00	25,76
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,99</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,21</b>

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

	Vidas VG	Vidas AP	Premio VG	Premio AP	Assistências	PREMIO TOTAL
Sinonimentação	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Incl. + Realizir	0	0	0	0	0	0
Alterados	0	0	0	0	0	0
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>30,45</b>	<b>25,76</b>	<b>0</b>	<b>56,21</b>
Excl. Resonativ	0	0	0	0	0	0
Mov. Diversas	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>30,45</b>	<b>25,76</b>	<b>0</b>	<b>56,21</b>
Excluídos	0	0	0	0	0	0

TP = Tipo de Seguro / Movimentação  
Tipo de Movimentação = 1-Inclusão A-Alteração R-Realiberação E-Exclusão  
Tipo de Seguro = 1:Principal 2:Conjuge 3:Dependente

Cobertura de Vida em Grupo  
Cobertura de Acidentes Pessoais  
CM = Quantidade de Mês

CB-Cobertura Básica IE-Indenização Especial por Acidente IPA-Invalidez por  
3 = MA-Morte Acidental IP-Invalidez por Acidente DMH-Despesa Médica HbS

XTD-IPD-Invalidez por Doença PRTT-Perda de Renda por Incapacidade Temporária  
DIT-Diária Incapacidade Temporária MAJ-Majoração

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 000850/2010	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 18/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 114.814,25	Valor do Empenho 143,51	Saldo Atual 114.670,74
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 21652.	143,51	143,51

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	143,51
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 10/11/2010 Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

**Nº**

21652

Pag: 1/1



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

SAÍDA  ENTRADA

07.614.961/0001-35

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Emissão de Nf a Partir de Cupons Fiscais	5.929		90353260-87

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Câmara Municipal de Apucarana	NOME / RAZÃO SOCIAL	70.299.815/0001-00	CNPJ / CPF
-------------------------------	---------------------	--------------------	------------

DATA DA EMISSÃO  
 19/10/10

Centro Cívico Jose Oliveira Rosa S/Nº	ENDEREÇO	Centro	BAIRRO / DISTRITO	86.800-400	CEP
---------------------------------------	----------	--------	-------------------	------------	-----

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 19/10/10

Apucarana	MUNICÍPIO	34207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
-----------	-----------	----------	--------------------	--------

HORA DA EMISSÃO  
 19:27:10

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
329231	Leite Polly 1l Integral Confepar	7896091620011	000 UN	6,000	1,39	8,34	0T
602345	Mectar Su Fresh 1l Manga Wow	7898192032120	000 UN	3,000	2,69	8,07	0T
187801	Canela Kitano 20g Casca Yoki	7891095154090	000 UN	5,000	1,39	6,95	0T
530697	Glade Toque Frescor Nf 12ml Ceras Johnson	7894650001127	000 UN	2,000	4,29	8,58	0T
10	Limpador Veja 500ml Multi Uso Original Veja	7891035210006	000 UN	1,000	2,99	2,99	0T
25	Alvejante q Boa 1l Lav Anheebi	7896083000346	000 UN	1,000	2,09	2,09	0T
207080	Lava r 800 1kg n Acao Lever	7891038009300	000 UN	2,000	4,69	9,38	0T
296660	Papel Hig Meve C/8 30m f Dupla Mento Kimberly	7891172421020	060 UN	5,000	9,19	45,95	0T
115355	Leite Batavo 1l Integral Ip Batavo	7891097018251	060 UN	13,000	1,99	25,87	0T
231401	Limp Veja 1l Perfume Mal Lavanda Veja	7891035249006	000 UN	5,000	7,09	35,45	0T
601730	Sapólio Rádium 300ml Cremoso Laranja Dunbril	7891022052660	000 UN	5,000	3,99	19,95	0T
255645	Limp Casa&perfume 1l Bela F I & N	7896040703734	000 UN	4,000	4,78	19,12	0T
				0,00			

Ref. Cupons Fiscais: 211834 18/10/10,222432 19/10/10

**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	192,74
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	192,74

**TRA. ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

0 PRÓPRIO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					9,000

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/BCTO/USUÁRIO: 02010135614	8101 201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>007621</b>
0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000849/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 114.863,48	Valor do Empenho 49,23	Saldo Atual 114.814,25
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF 21652.	49,23	49,23

Local da Entrega **Valor Líquido** 49,23

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

**RECIBO**

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

Data 10/11/2010 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000883/2010	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				27/10/10	10/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	113.311,39	105,96	113.205,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 21712.	105,96	105,96

Local da Entrega	Valor Líquido	105,96
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 10/11/2010 Representada pelo Cheque n 308291 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor



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

**Nº**

21712

Pag: 1/1



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

SAÍDA  ENTRADA

07.614.961/0001-35

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

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

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

DATA DA EMISSÃO  
27/10/10

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

DATA SAÍDA / ENTRADA  
27/10/10

MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
Apucarana	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:34:49

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
111619	Acucar Alto Alegre 5kg Crist Alto Alegre	000	UN	4,000	8,99	35,96	OT
364010	Guardanapo Bob 23cm C/50 Cabdan	060	UN	6,000	0,69	4,14	OT
364002	Guardanapo Bob 30cm C/50 Cabdan	060	UN	1,000	1,19	1,19	OT
102474	Sabao Ype 5x200g Unimica Amparo	000	UN	1,000	3,99	3,99	OT
387	Sabonete Phebo 90g Odor De Rosas Casa Granado	060	UN	2,000	2,29	4,58	OT
416	Sabonete Phebo 90g Frescor Da Manh Casa Granado	060	UN	1,000	2,29	2,29	OT
551350	Creme Dental L/100 P/90g Maxima Protecao Colgate	060	UN	1,000	2,19	2,19	OT
523755	Achoc Nescan 400g 2.0 Nestle	000	UN	2,000	3,89	7,78	OT
151971	Amaciante Fofa 500ml Azul Lever	000	UN	1,000	2,19	2,19	OT
581860	Querosene Guanabara 850ml Guanabara	060	UN	1,000	5,79	5,79	OT
457892	Suco Del Valle Mais 1l Manga Cora Cola	000	UN	6,000	3,99	23,94	OT
588695	Nectar Del Valle Mais 1l Laranja Cora Cola	000	UN	7,000	3,69	25,83	OT
602183	Cha Leao 1250g P200g Leao Junior	000	UN	5,000	2,49	12,45	OT
597732	Desinfetante Kalipto L2l Pl.9l Pinho Bombril	000	UN	5,000	3,99	19,95	OT
140872	Liapa Vidros 500ml Vidrex Tradicional Pul Veja	000	UN	3,000	7,39	22,17	OT
551244	Alcool Allis Life 9l 400ml Tradicional Allis Life	000	UN	5,000	7,58	37,90	OT
505862	Desinf Pinho Sol 500ml Euc Colgate	000	UN	11,000	2,89	31,79	OT
608947	Limp Veja L/600 P/500ml Limp Pess Original Veja	000	UN	11,000	3,49	38,39	OT
216895	Saco Chao s Gabriel 45x70 Al San Gabriel	000	UN	7,000	3,65	25,55	OT
Ref. Cupons Fiscais: 227787 21/10/10,212395 20/10/10,224621 27/10				0,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,97
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	398,97

**TRA ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					9,000

**DADOS ADICIONAIS**

TRANSAÇÃO/DETO/USUARIO: 02010141525	8101	201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>007703</b>
0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000884/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/10/10	Vencimento 10/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 113.205,43	Valor do Empenho 5,33	Saldo Atual 113.200,10
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA PARA ESTA CASA DE LEIS CONF NE NR 21712.	5,33	5,33

**Valor Líquido** 5,33

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

**RECIBO**

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

Data 10/11/2010 Jordão S. Kempowski 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 000885/2010	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


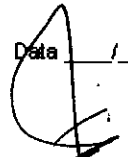
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 113.200,10	Valor do Empenho 196,78	Saldo Atual 113.003,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 21712.	196,78	196,78

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	196,78
------------------	----------------------	--------

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000808/2010	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 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 119.120,62	Valor do Empenho 51,84	Saldo Atual 119.068,78
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 144 COPOS DE AGUA 200ML CONF NF NR 21561.	51,84	51,84

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	51,84
------------------	----------------------	-------

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

Data 08/10/10 Amenda G. de S. C. Credor Representada pelo Cheque nº 308174 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 000809/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 119.068,78	Valor do Empenho 95,55	Saldo Atual 118.973,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 21561.	95,55	95,55

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	95,55
------------------	----------------------	-------

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

Data 8 de 10 de 2010 Amanda 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 000810/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

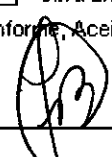

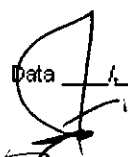
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 118.973,23	Valor do Empenho 32,91	Saldo Atual 118.940,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA CONF NF NR 21561.	32,91	32,91

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	32,91
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura:  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 (trinta e dois reais e noventa e um centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 08/10/20 Amarda 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 000811/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 118.940,32	Valor do Empenho 174,40	Saldo Atual 118.765,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 21561.	174,40	174,40

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	174,40
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data 08/10/10 Amende  
 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 000837/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 115.828,84	Valor do Empenho 58,85	Saldo Atual 115.769,99
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA CONF NF NR 21626.	58,85	58,85

Local da Entrega **Valor Líquido** 58,85

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

Data 29/10/10 Vanessa Melo 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 000836/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00027

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

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 115.943,86	Valor do Empenho 115,02	Saldo Atual 115.828,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS CONF NF NR 21626.	115,02	115,02

Local da Entrega **Valor Líquido** 115,02

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

Data 19/10/10 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 000834/2010	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 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 13/10/10	Vencimento 10/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 116.071,92	Valor do Empenho 54,72	Saldo Atual 116.017,20
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE COPOS DE AGUA MACERATI 200/300ML CONF NF NR 21626.	54,72	54,72

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	54,72
------------------	----------------------	-------

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 (cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 19.10.10 Vanessa M. Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000835/2010	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 13/10/10	Vencimento 10/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 116.017,20	Valor do Empenho 73,34	Saldo Atual 115.943,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 21626.	73,34	73,34

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	73,34
------------------	----------------------	-------

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

Data 19/10/20 Wagner M. Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000877/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 81.735,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 81.435,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VEREADORA ACIMA DESTINADO A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA NO DIA 27/10/2010 CONF COMPROVANTE.	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº 000 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 000887/2010	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

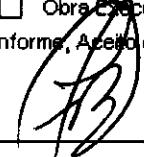
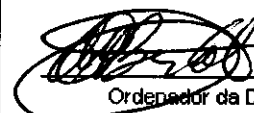

Credor 00232 TIM CELULAR S.A.  
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299  
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/10/10	Vencimento 08/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 42.513,16	Valor do Empenho 630,54	Saldo Atual 41.882,62
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONF NF NR 201010-56.0.000.326 U.	630,54	630,54

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos 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 308290 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 000879/2010	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 27/10/10	Vencimento 08/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 43.896,58	Valor do Empenho 111,97	Saldo Atual 43.784,61
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010 CONF NF NR 201010-56-0.000.324 U.	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 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 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 000880/2010	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 27/10/10	Vencimento 08/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 43.784,61	Valor do Empenho 473,51	Saldo Atual 43.311,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010 CONF NF NR 201010-56-0.000.325 U.	473,51	473,51

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000881/2010	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 27/10/10	Vencimento 08/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 43.311,10	Valor do Empenho 470,38	Saldo Atual 42.840,72
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010 CONF NF NR 201010-56-0.000.327 U.	470,38	470,38

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

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

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**TIM**

Você, sem fronteiras.

PÁG: 1 / 2

TIM Celular S.A.  
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48  
 Emissão: 18/10/2010

000000



CDD Apucarana

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



120903430702168000000000930221010

**Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Número: 201010-56-0.000.327 U CFOP: 5307  
 Cliente: 4.6668.10.00.100002.04-1 N° do Celular:  
 CPF/CNPJ: 78299815000100  
**Plano de Serviço:**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N  
 CENTRO  
 86800235 APUCARANA PR

Atendimento \*144 do seu celular ou 0800-7414141  
 de qualquer outro telefone - [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

**MÊS DE REFERÊNCIA**

OUT/10

**DATA DE POSTAGEM**

22/10/2010

**DATA DE VENCIMENTO**

08/11/2010

**VALOR**

R\$ 470,38

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

**RESUMO DA FATURA**

	VALOR	ICMS
Diversos		
Serviços Mensais	470,38	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>470,38</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**  
 ICMS

**BASE DE CÁLCULO**  
 R\$ 0,00

**VALOR**  
 R\$ 0,00

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

**TIM**

Você, sem fronteiras.

PÁG: 1 / 2

TIM Celular S.A.  
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48  
 Emissão: 18/10/2010

**Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações**  
 Número: 201010-56-0.000.326 U CFOP: 5307  
 Cliente: 4.6668.10.00.100003.04-8 Nº do Celular:  
 CPF/CNPJ: 78298815000100  
**Plano de Serviço:**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRESIDENTE KENNEDY, SN  
 CENTRO  
 86800235 APUCARANA PR

Atendimento \*144 do seu celular ou 0800-7414141  
 de qualquer outro telefone - [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

000011



CDD Apucarana  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRESIDENTE KENNEDY, SN  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA-PR



120903430702168000000001130221010

**MÊS DE REFERÊNCIA**

OUT/10

**DATA DE POSTAGEM**

22/10/2010

**DATA DE VENCIMENTO**

08/11/2010

**VALOR**

R\$ 630,54

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

**RESUMO DA FATURA**

	VALOR	ICMS
Diversos		
Serviços Mensais	630,54	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>630,54</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**  
 ICMS

**BASE DE CÁLCULO**  
 R\$ 0,00

**VALOR**  
 R\$ 0,00

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

Fontes Mistas  
 Cert. no. 89-COC-091/230  
 © 1998 Fontes Mistas Group  
 Impresso em papel certificado FSC

**TIM**

Você, sem fronteiras.

70-232

PÁG: 1/2

TIM Celular S.A.  
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48  
 Emissão: 18/10/2010

**Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Número: 201010-56-0.000.324 U CFOP: 5307  
 Cliente: 4.6668.10.00.100004.04-4 Nº do Celular:  
 CPF/CNPJ: 78299815000100

**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

000012



CDD Apucarana  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 LAPA, S/N  
 PREFEITURA CENTRO  
 86800-310 APUCARANA-PR



120903430702168000000001230221010

MÊS DE REFERÊNCIA

OUT/10

DATA DE Postagem

22/10/2010

DATA DE VENCIMENTO

08/11/2010

VALOR

R\$ 111,97

"T.I.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  
 ICMS

BASE DE CÁLCULO  
 R\$ 0,00

VALOR  
 R\$ 0,00

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

**TIM**

Você, sem fronteiras.

PÁG: 1 / 2

TIM Celular S.A.  
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48  
 Emissão: 18/10/2010

**Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Número: 201010-56-0.000.325 U CFOP: 5307  
 Cliente: 4.6668.10.00.100001.04-5 N° do Celular:  
 CPF/CNPJ: 78299815000100

**Plano de Serviço:**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N  
 CENTRO  
 86800235 APUCARANA PR

Atendimento \*144 do seu celular ou 0800-7414141  
 de qualquer outro telefone - [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

000010



CDD Apucarana  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA-PR



1209034307021680000000001030221010

**MÊS DE REFERÊNCIA**

OUT/10

**DATA DE POSTAGEM**

22/10/2010

**DATA DE VENCIMENTO**

08/11/2010

**VALOR**

R\$ 473,51

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

**RESUMO DA FATURA**

	VALOR	ICMS
Diversos	473,51	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>473,51</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 FUNTTEL (0,5%)  
 não são repassadas às tarifas



# 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 000889/2010	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 29/10/10	Vencimento 10/11/10
Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 41.532,62	Valor do Empenho 6.214,12	Saldo Atual 35.318,50		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE OUT/21010 CONF NF NR 000.075.597-AB.	6214,12	6.214,12

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	6.214,12
------------------	----------------------	----------

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

### RECIBO

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

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

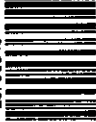
Representada pelo Cheque nº 208301 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**TIM****Você, sem fronteiras.**

Página 1 de 2

Fatura  
 Número da Fatura: 506707039  
 TIM Celular S.A.  
 Rua Comendador Araújo, 299 - Centro - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 6.125357.11  
 CPF/CNPJ: 78299815000100  
 Emissão 19/10/10 Postagem 28/10/10  
 Referência Out/10 - Período: 19/09/10 a 18/10/10

25700045  
  
 CTCE CURITIBA PR PL6  
 APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM  
 PRESIDENTE KENNEDY, SN - PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA  
 CENTRO  
 86800-235 - APUCARANA - PR



720903430761091000000214530281010

**VENCIMENTO**  
 10/11/10

**VALOR**  
 R\$ 6.214,12

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

Ligue agora para 1056 e mude seu plano para o TIM Empresa Mundial! Fale com mesma tarifa em ligações locais, DDD e DD, sempre com o código 41, para mais de 20 países. E, mais: as chamadas recebidas em viagem nacional (Roaming) não têm custo. Tarifas a partir de R\$0,25 o minuto. Aproveite!

01 - Número da Nota Fiscal: 000.075.597-AB  
 02 - Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM  
 03 - Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 6.214,12

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3254 1056/1056  
 0503090100104970010700

Fontes Mistas  
 Cert. no. SES-COC-001827  
 © 1998 Forest Stenographic Corp  
 Impressão em papel certificado FSC

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na  
 Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)  
 Central de Atendimento TIM: 1056



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000183/2010

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

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
7.153,22

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

Local da Entrega Valor Líquido 7.153,22

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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 720 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 000878/2010	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 27/10/10	Vencimento 15/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 43.921,48	Valor do Empenho 24,90	Saldo Atual 43.896,58
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA INTERNET RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010 CONF NF NR 0213890009.	24,90	24,90

Local da Entrega

Valor Líquido

24,90

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

Cargo

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 308289 a ordem do banco

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



70-95

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384

São Paulo - SP - 01452-002

C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38

Inscrição Estadual 114816.816.117

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

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

DATA DA EMISSÃO 24/10/2010

FATURA DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS

0213890009

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE  
2372/006658-3

NÚMERO DE CONTROLE  
00000213890009-0



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

15/11/2010

VALOR

24,90

# ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

## Produtos UOL

### UOL Assistência Técnica

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

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

### UOL Antivírus e Firewall

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

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

## Grandes promoções do Clube UOL!

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

## Dicas de Segurança

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

DEF037908112010107241811411

24.90R01032



# 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 000815/2010	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 04/10/10	Vencimento 30/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 60.498,04	Valor do Empenho 2.480,00	Saldo Atual 58.018,04
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.240 VALES TRANSPORTE CONF NF NR 3096 SERIE 1.	2480,00	2.480,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.480,00
------------------	----------------------	----------

<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 (dois mil quatrocentos e oitenta 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 000871/2010	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 26/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 114.087,39	Valor do Empenho 182,00	Saldo Atual 113.905,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2 GALOES DE AGUA DE 20LITROS E 480 COPOS DE AGUA MACERATI 200ML CONF COMPROVANTE.	182,00	182,00

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

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ *imane* Credor Representada pelo Cheque nº 208286 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 000774/2010	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

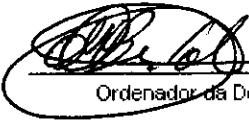

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 121.501,71	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 121.487,71
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

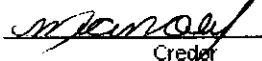
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF COMPROVANTE.	14,00	14,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	14,00
------------------	----------------------	-------

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

### RECIBO

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000814/2010	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/10/10	15/10/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	118.113,80	168,00	117.945,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS COM 480 COPOS DE AGUA COPO/200ML CONF NF NR 7681 SERIE "D1".	168,00	168,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 168,00

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

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

Representada pelo Cheque nº 308176 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_