

Camara Municipal de Apucarana

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho ..: 2010/000128 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 1 Camara Municipal

Dotacao: 0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA 52

Desdobramento: 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO 66

Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Endereco: Fone ...: 3422-2055

Cidade: APUCARANA PR

Licitacao ...: Convite Numero: 1 Ano: 2010 Data Homologacao: 25.02.2010

Solicitacao : Proc.Compra :

No Contrato : 25 Ano: 2010 Contrato Superior ..:

No Convenio : Data Convenio

Mes/Ano Competencia Despesa: 2/2010 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:

Emissao: 26.02.2010

----- Parcelas -----

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	26.02.2010	2.073,00	26.02.2010
2	04.03.2010	2.073,00	09.03.2010
3	05.04.2010	2.073,00	07.04.2010
4	05.05.2010	2.073,00	07.05.2010
5	04.06.2010	2.073,00	04.06.2010
6	10.07.2010	2.073,00	01.07.2010
7	04.08.2010	2.073,00	04.08.2010
8	06.09.2010	2.073,00	

----- Valores -----

Empenhado ...:	22.803,00
Anulado	0,00
Liquidado ...:	16.584,00
A Liquidar ..:	6.219,00
Pago	14.511,00
A Pagar	2.073,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LICITACAO NR 002/2010.	22.803,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.10	Empenho Ordinario		2010/000128		22.803,00
	Liquidacao de Empenho		2010/000128		2.073,00
	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA DO CONTRATO NRo 002/2010.				
	Pagamento de Empenho	307196 de 26/02/2010	2010/000128	1662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.073,00
	Ch. 0307196				
Liquidado no Mes ..:	2.073,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.073,00
04.03.10	Liquidacao de Empenho		2010/000128		2.073,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE 03a PARCELA CONTRATO DE LICITACAO CONFORME NF NR 0244.				
	Est Liquidacao Empenho		2010/000128		2.073,00



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 000769/2010	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/09/10	Vencimento 05/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 70.287,01	Valor do Empenho 320,00	Saldo Atual 69.967,01
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO DO MES DE SETEMBRO/2010 E REPAROS NA INTERFACE CELULAR CONF NF NR 7359 SERIE "A".	320,00	320,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 320,00

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 (trezentos e vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 13, 10, 10
 Credor

Representada pelo Cheque nº 208025 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 7359

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

A vista

Data *01* de *Setembro* de 20 *10*

Cliente:

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço:

Ante Lince de Oliveira Rosa Nº: 511

Cidade de:

Apucarana

Est.: *PR*

CNPJ:

78.299.815/0001.00

Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitario	TOTAL
<i>01</i>	<i>Ref. A manutenção de mês de setembro</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
<i>02</i>	<i>Ref. A reparos na interface celular</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.752/0001-89
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

Total desta Nota RS

320,00

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

de _____

de 20 _____

Nº 7359

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 000723/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 129.142,00	Valor do Empenho 220,93	Saldo Atual 128.921,07
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONF COMPROVANTE.	220,93	220,93

Local da Entrega	Valor Líquido	220,93
------------------	----------------------	--------

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

Data 24/09/2010 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 000761/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00035
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 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 17/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 121.937,55	Valor do Empenho 123,88	Saldo Atual 121.813,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

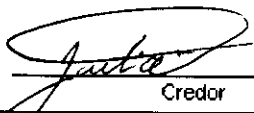
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF NFS NRS 81750 E 81818.	123,88	123,88

Local da Entrega	Valor Líquido	123,88
------------------	----------------------	--------

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 vinte e tres reais e oitenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 24/09/2010  Credor Representada pelo Cheque nº 908079 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

000166/2010

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

22/09/10

Vencimento

30/09/10

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 REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/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 ____/____/____

SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A

www.sulamerica.com.br
R. Pedro Avancinhe, 73 - São Paulo - SP
CNPJ 01.704.513/0001-46

PÓLICE 11087

GRUPO 1

FAT

48

SulAmérica

associado ao TNG

DADOS DO ESTIPULANTE

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

DADOS DO CORRETOR

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

DADOS DA COBRANÇA

Data de Emissão : 10/09/2010
Período de Vigência : 01/09/2010 à 30/09/2010
Vencimento : 30/09/2010
Lanç. Financeiro : 00001799615
Fatura Quitada FCA : 0000000000000000

DADOS DO SEGURO

Nº do Plano Dependentes

MORTE MA IPA
1 100,00 100,00 100,00
1 100,00 100,00 100,00

PERCENTUAL POR COBERTURA

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

Capitais Segurados

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Metricula	Início de Vigência	Plano	MORTE	QIM	Premias VG	AP	Total
Sem Movimentação											
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/06/1971		01/10/2008	1	5.178	1	4.35	3,68	8,03
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2008	1	5.178	1	4.35	3,68	8,03
1	2	JOSELA PAVAN	21/10/1947		01/10/2008	1	5.178	1	4.35	3,68	8,03
2	4	KELLY CRISTINA MIQUELLO DA SILVA	02/10/1968		01/10/2008	1	5.178	1	4.35	3,68	8,03
2	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2008	1	5.178	1	4.35	3,68	8,03
2	6	PATRICIA A PENEIDA ADORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2008	1	5.178	1	4.35	3,68	8,03
1	6	SELMA ELUZA CHAMFAN	05/04/1965		01/10/2008	1	5.178	1	4.35	3,68	8,03
Vidas s/ Movim. VG:									30,45	25,76	56,21
7 AP:									0	0	0
SUB-TOTAL VG:									30,45	25,76	56,21
7 AP:									0	0	0
TOTAL VG:									30,45	25,76	56,21

VENTRILHO Seguros

Rua Ponta Grossa, nº 1.011 - Apucarana-Pr.
(43) 3422-0751 - 3033-1920 - 8403-1203

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

Vida em Grupo	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Premio Liquidado	IOF	Serviço	Pro-Labore	Ret. Imposto	TOTAL A PAGAR	Vidas VG	Vidas AP	Premio VG	Premio AP	Assistências	PREMIO TOTAL
0,00	0,00	0,00	30,33	0,12	0,00	0,00	0,00	30,45	7	0	30,45	25,76	0	56,21
0,00	0,00	0,00	25,88	0,10	0,00	0,00	0,00	25,76	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	55,98	0,22	0,00	0,00	0,00	56,21	7	0	30,45	25,76	0	56,21
TOTAL									0	0	0	0	0	0
S/ Movimentação									0	0	0	0	0	0
Incl. + Reabilit									0	0	0	0	0	0
Alterados									0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL									7	0	30,45	25,76	0	56,21
Excl. Retroativ									0	0	0	0	0	0
Mov. Diversas									0	0	0	0	0	0
TOTAL									7	0	30,45	25,76	0	56,21
Excluídos									0	0	0	0	0	0

Histórico Acerto Cobrança:
Histórico Acerto Devolução:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação
Tipo de Movimentação = I-Inclusão A-Alteração R-Reabilitação E-Exclusão
Cobertura de Vida em Grupo = CB Cobertura Básica IEA-Indenização Especial por Acidente IPA-Invalidez por Acidente IPD-Invalidez por Doença PRT-Perda de Renda por Incapacidade Temporária
Cobertura de Acidente Pessoal = MAC-Mat. Despesa Médica Hospitalar DIT-Diária Incapacidade Temporária MAU-Majoração
QIM = Quantidade de Meses



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000653/2010	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 09/08/10	Vencimento 10/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 141.708,53	Valor do Empenho 190,00	Saldo Atual 141.518,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	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 Achem-se Conforme, Abaixo 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 noventa reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Volta e Silva Credor

Representada pelo Cheque nº 308092 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 000740/2010	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 08/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 125.201,26	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 125.056,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER CONF NF NR 7258 SERIE D-1.	145,00	145,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 145,00

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

Data ____/____/____ Valter E. Silva Credor Representada pelo Cheque nº 309070 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 000655/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064
 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 02/09/09	Vencimento 02/09/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 106.712,23	Valor do Empenho 4.660,87	Saldo Atual 102.051,36
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	4660,87	4.660,87

Local da Entrega	Valor Líquido	4.660,87
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 306385 a ordem do banco CEF
 Credor Data 4/09/09



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 000804/2010	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

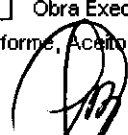
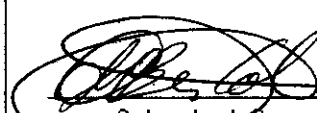
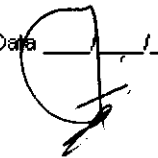
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/10	Vencimento 12/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 67.780,94	Valor do Empenho 6.464,29	Saldo Atual 61.316,65
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NF 493607017.	6464,29	6.464,29

Local da Entrega	Valor Líquido	6.464,29
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 208164 a ordem do banco
 Data ____/____/____

TIM**Você, sem fronteiras.**

70_232

Fatura
 Número da Fatura: 493807017
 TIM Celular S.A.
 Rua Comendador Araújo, 299 - Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.208.050/0128-03 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 6.125357.11
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 Emissão 19/09/10 Postagem 29/09/10
 Referência Set/10 - Período: 19/08/10 a 18/09/10



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



17800061



7209034307594480000000215130290910

VENCIMENTO
 12/10/10

VALOR
 R\$ 6.464,29

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

Prezado Cliente, o pagamento da sua conta com vencimento em outubro poderá ser efetuado até o dia 12.10.2010, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.078.038-AB
- 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
- 03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 6.464,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF037908102010252790004596

6.464,29R\$ 09/10/10

Fontes Mistas
 Otimizar custos
 e reduzir riscos fiscais
 FSC
 Impresso em papel certificado FSC

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



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 000747/2010	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 10/09/10	Vencimento 17/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 81.055,90	Valor do Empenho 5.363,95	Saldo Atual 75.691,95
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELEFONICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO CONF NF NR 000.081.348-AB.	5363,95	5.363,95

Local da Entrega	Valor Líquido	5.363,95
------------------	----------------------	----------

<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 (cinco mil trezentos e sessenta e tres reais e noventa e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Representada pelo Cheque nº 308065 a ordem do banco
 Credor Data ___/___/___

TIM**Você, sem fronteiras.**

Fatura
 Número da Fatura: 481018724
 TIM CelulAr S.A.
 Rua Comendador Araujo, 299 - Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.206.050/0128-83 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 6.125357.11
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 Emissão 19/08/10 Postagem 03/09/10
 Referência Ago/10 - Período: 19/07/10 a 18/08/10

870230



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



7209034307577160000000203030030910

VENCIMENTO**17/09/10****VALOR****R\$ 5.363,95**

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

Prezado Cliente, o pagamento da sua conta com vencimento em setembro poderá ser efetuado até o dia 17.09.2010, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.081.348-AB
 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
 03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 5.363,95

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CE5037916092010083790007449

5.363,95

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



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 000678/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064
 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 16/09/09	Vencimento 16/09/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 98.289,09	Valor do Empenho 1.411,00	Saldo Atual 96.878,09
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE DESPESAS TELEFONICA PENDENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	1411,00	1.411,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	1.411,00
------------------	----------------------	----------

<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 (um mil quatrocentos e onze reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

306171

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº 306172 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 000784/2010	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 24/09/10	Vencimento 08/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 68.436,38	Valor do Empenho 630,54	Saldo Atual 67.805,84
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NF NR201009-56-0.000.131 U.	630,54	630,54

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 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, 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 30817 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 000783/2010	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 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/10	Vencimento 08/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 68.906,76	Valor do Empenho 470,38	Saldo Atual 68.436,38
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NF NR201009-56-0.000.130 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 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 (quatrocentos e setenta reais e trinta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 308117 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 000782/2010	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 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/10	Vencimento 08/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 69.380,27	Valor do Empenho 473,51	Saldo Atual 68.906,76
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NF NR201009-56-0.000.129 U.	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 308117 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 000781/2010	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 24/09/10	Vencimento 08/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 69.492,24	Valor do Empenho 111,97	Saldo Atual 69.380,27
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NF NR201009-56-0.000.128 U.	111,97	111,97

Local da Entrega	Valor Líquido	111,97
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Assinlo 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 20817 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: 18/09/2010

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 201009-56-0.000.128 U CFOP: 5307
 Cliente: 4.6668.10.00.100004.04-4 N° do Celular:
 CPF/CNPJ: 78299815000100
Plano de Serviço:

CÂMARA 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

000026



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



120903430728401000000002630210910

MÊS DE REFERÊNCIA

SET/10

DATA DE POSTAGEM

21/09/2010

DATA DE VENCIMENTO

08/10/2010

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
TOTAL TIM Celular	111,97	0,00

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. Inv. 811-000-0911230
 e 1594 Forest Stewardship Council
 FSC
 Impresso em papel certificado FSC

111.97R01032

CE037928092010008241003287

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: 18/09/2010

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 201009-56-0.000.129 U CFOP: 5307
 Cliente: 4.6668.10.00.100001.04-5 Nº 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

000023



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



1209034307284010000000002330210910

MÊS DE REFERÊNCIA

SET/10

DATA DE POSTAGEM

21/09/2010

DATA DE VENCIMENTO

08/10/2010

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
TOTAL TIM Celular	473,51	0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

473,51R01032

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

DEF037928092010009241003293

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: 18/09/2010

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 201009-56-0.000.131 U CFOP: 5307
 Cliente: 4.6668.10.00.100003.04-8 N° do Celular:
 CPF/CNPJ: 78299815000100
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

000025

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



120903430728401000000002530210910

MÊS DE REFERÊNCIA

SET/10

DATA DE POSTAGEM

21/09/2010

DATA DE VENCIMENTO

08/10/2010

VALOR

R\$ 630,54

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

RESUMO DA FATURA

	VALOR	ICMS
Diversos	630,54	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
TOTAL TIM Celular	630,54	0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

630-54R01032

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.

TIM
Torpedo

CEF037928092010011241003301

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
 Cert. no. BR-CC-001330
 © 1996 Forest Stewardship Council
 FSC
 Impresso em papel certificado FSC



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 56

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2010	000160	0 Ordinário	24 33903	5.156,00		5.156,00

Total a Pagar: 5.156,00

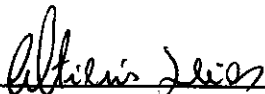
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 5.156,00 cinco mil cento e cinquenta e seis reais*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: 308171 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 06/10/2010


Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 56

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000160	0	Ordinario 24 33903	5.156,00		5.156,00

Total a Pagar: 5.156,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 5.156,00
cinco mil cento e cinquenta e seis 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 ...:

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / /

Credor

Emp 100



AVENIDA CURITIBA, 1252
APUCARANA - PARANÁ
C E P 8 6 8 0 0 - 0 0 5
FONE/FAX (43) 3422-3433
E-MAIL: postossilon@uol.com.br

NOTA FISCAL (FATURA) NÚMERO 002409

SAÍDA ENTRADA

Pit Stop Loja de Conveniências

C.N.P.J./M.F. 75.264.960/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL 63600797-81

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 2/2/2012

SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CFOP Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

1ª Via - Destinatário Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL *Câmara Municipal de Apucarana* C.N.P.J. / CPF *78.299.815/0001-00*

ENDEREÇO *Centro Av. José Oliveira 1084* BAIRRO / DISTRITO *Centro* CEP

MUNICÍPIO *Apucarana* FONE / FAX *(43) 3420 7000* UF *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO *29.09.10*

DATA SAÍDA/ENTRADA *29.09.10*

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO							ALIQ. ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	<i>Gasolina comum</i>			<i>2603</i>	<i>257</i>	<i>3 239 00</i>	
	<i>Alcool hidratado</i>			<i>1036.2</i>	<i>185</i>	<i>1917 00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS <i>ST</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>S. 15600</i>
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <i>S. 15600</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000164/2010

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 22/09/10 Vencimento 30/09/10

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

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010., 7153,22, 7.153,22. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 7.153,22

Declaro que os serviços foram prestados... Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Includes signature lines for 'Ordenador da Despesa' and '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*****). Representada pelo Cheque nº 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 000802/2010	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 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 30/09/10	Vencimento 15/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 580.000,00	Saldo Anterior 67.805,84	Valor do Empenho 24,90	Saldo Atual 67.780,94
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010.	24,90	24,90

Local da Entrega	Valor Líquido	24,90
------------------	----------------------	-------

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 209169 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 000727/2010	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

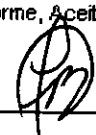


Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 128.359,07	Valor do Empenho 206,00	Saldo Atual 128.153,07
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 480 UNIDADES DE COPOS DE AGUA 300ML E 02 GALOES DE AGUA DE 20LTS CADA CONF COMPROVANTE.	206,00	206,00

Local da Entrega	Valor Líquido	206,00
------------------	----------------------	--------

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 (duzentos e seis reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/11/10  Credor
 Representada pelo Cheque nº 28330 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 000833/2010	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

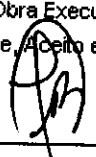


Fone 3425-1104
 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 112.725,18	Valor do Empenho 8,00	Saldo Atual 112.717,18
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA CONF COMPROVANTE.	8,00	8,00

Local da Entrega	Valor Líquido	8,00
------------------	----------------------	------

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

Data 30/11/10  Credor
 Representada pelo Cheque nº 208330 a ordem do banco
 Data ___/___/___



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

Nº 7765

Série "D-1"

Sr.:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço:

CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Cidade:

APUCARANA

Estado:

PR

Data:

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10	CMS AGUA COPO 200 ML	1680	16800
09	AGUAS 20 LTRS	700	6300
01	GARRAFAS 20 LTRS	1800	1800

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 taíles 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 39182602-75 - 10/2010

VALOR TOTAL

21400



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 000799/2010	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 28/09/10	Vencimento 05/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 120.172,62	Valor do Empenho 98,00	Saldo Atual 120.074,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE AGUA COPO 200ML E 02 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF NF NR 7655.	98,00	98,00

Local da Entrega	Valor Líquido	98,00
------------------	----------------------	-------

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 208168 a ordem do banco
 Data ____/____/____



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

7655

Sr.: Camara Municipal de Apucarana
Endereço: Centro Curico José de Oliveira
Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 28.09.10
CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5	cas. água cope 200ML	16,80	84,00
2	água 20 lts	7,00	14,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 telões 006.751 e 007.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 24923442-58 - 05/2009

VALOR TOTAL

98,00



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 000735/2010	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

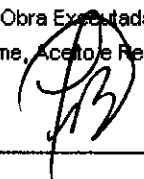
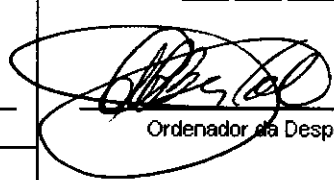

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 125.979,26	Valor do Empenho 278,00	Saldo Atual 125.701,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 480 UNIDADES DE COPOS COM AGUA 200 ML, 240 UNIDADES DE COPOS COM AGUA 300 ML E 02 GALOES DE AGUA COM 20 LITROS CADA CONF COMPROVANTE.	278,00	278,00

Local da Entrega	Valor Líquido	278,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 20/09/10 
 Crédor

Representada pelo Cheque nº 907064 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 000746/2010	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


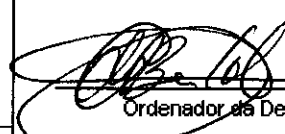

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 124.538,19	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 124.524,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


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

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

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

Data ___/___/___  Credor Representada pelo Cheque nº 908064 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

7635

Série "D-1"

Sr.: Camara Municipal de Apucarana.
Endereço: Rua Centro Circo Joze de Oliveira
Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 13 09, 10
CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	cx. água cope 200ML	16 80	168 00
5	cx. água cope 300ML	19 20	96 00
1	agua 20 lts	7 00	28 00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 6360609-24 - CNPJ 75.289.167/0001-51
020 telões 006.751 e 007.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 24923442-58 - 05/2009

VALOR TOTAL 292,00