



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 001133/2012	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 00008
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.972,47	Valor do Empenho 397,12	Saldo Atual 41.575,35
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CATCHUP ZAELI R\$ 7,18 E 10 PCT BOLACHAS WAFER IZABELLA CONF NF NR 0067 SERIE D-1.	397,12	397,12

Valor da Entrega	Valor Líquido	397,12
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Presidente	Data: ___/___/___ Contador
---	--	-------------------------------

RECIBO

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

Data 21/12/12 Karina Ducatti
 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 001133/2012	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 00008
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.972,47	Valor do Empenho 397,12	Saldo Atual 41.575,35
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF SEGUE: 30 CX SUCO MAGUARY R\$ 128,70; 31 CX SUCO PURITY R\$ 92,69, 24 CX LEITE LIDER R\$ 45,36; 10 PCT CAFE JANDAIA R\$ 54,90, 05 CX CHA MATTE R\$ 19,75, 10 PCT CANELA EM RAMA R\$ 5,90, 05 VD NESCAU R\$ 24,95, 01 LT MARGARINA QUALY R\$ 4,79, 02 VD		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Exceção Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	assinatura: nome: Valdir Frias PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data 21/12/12 Marcelo Ducatti
 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 001134/2012	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 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/12	Vencimento 19/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 22.305,90	Valor do Empenho 19,03	Saldo Atual 22.286,87
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1,6 MUSCULO DIANTEIRO R\$ 4,61 E 0,77 PERNIL C/ PELE PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS PARA SESSAO PLENARIA RELAIZADO NO DIA 17/12/2012 CONF NF NR 0067 SERIE D-1.	19,03	19,03

Local de Entrega	Valor Liquidado	19,03
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Assin e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Valdir Farias Presidente	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura: nome: ONESIMO F. DA SILVA TESOUREIRO cargo Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data 21/12/12 Kamira Ducatti
 Credor

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COZINHA E LIMPEZA

DATA 17/12/12 SERVIDORA: _____

QUANTIDADE	PRODUTOS	EMPRESA	OBS:
1	POTES MANTEIGA QUALLY - 500gr - OK	Merc	
10	PACOTES CANELA EM RAMA - OK	Merc	
5	VIDROS TODDY - 500gr - OK	Merc	
2	VIDROS CATCHUP 1 l. cada. 1/2 apimentado	Merc - OK	
2	VIDRO MAIONESE HELLMANS - OK	Merc	
5	CAIXAS CHÁ MATE LEÃO - OK	Merc	
3	PACOTE ACUÇAR CRISTAL SKG - OK	Merc	
1	FARDO CAFÉ JANDAIA 3ta marca	Merc - OK	
02	CAIXA LEITE LIDER - OK	Merc	
12	LITROS Q BOA - OK	Merc	
2	LITROS BRILHO FACIL - CERA INCOL - OK	Merc	
3	LITROS VEJA LIMPEZA PESADA floral	Merc - OK	
1	PACOTE BUCHA SCOTT BRITE com 03 - OK	Merc	
02	PACOTE OMO 5 kg - OK	Merc	
5	LITROS DETERGENTE (1pe 500 ml) - OK	Bac	
—	GALÕES SABONETE LÍQUIDO ERVA DOÇE	Bac	
5	GALÕES DESINFETANTE - LAVANDA 2 lit - OK	Bac	
—	FARDO PAPEL TOALHA BANHEIRO	Plast	
—	FARDO GUARDANAPO DE BOCA	Plast	
—	FARDO PAPEL HIGIENICO PERSONAL	Plast	
—	CAIXA COPO 200ML	Plast	
—	CAIXA COPO CAFÉZINHO	Plast	
—	FARDO SACOS DE LIXO PEQUENO	Plast	
—	FARDO SACOS DE LIXO GRANDE	Plast	
6	UNIDADES COCA-COLA 3razer 3 gelada	Merc	3 litros - OK
6	UNIDADES SUCOS VARIADOS - OK	Merc	
10	PACOTE BOLACHA WAFER - OK	Merc	
6	UNIDADES LUVAS TAM. M (laranja) - OK	Merc	
6	VIDROS ALCOOL - OK	Merc	
3	UN Pão de chá - OK		
2	UN Balde pl limpeza - OK		
04	Coador pl café gr		
2	kg carne moída - OK		
1	kg cebola - OK		
1	kg tomate - OK		
1	pacote Sazon sabor carne - OK		
02	pc molho de tomate (quero) - OK		
50	Pão - OK		
02	UN PATA - OK		
10	kg Biscoito - OK		
02	Bolacha - OK		

Vertical handwritten notes on the left margin, including a large scribble at the bottom.



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 001138/2012	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 00008
 Conta 00053

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.444,72	Valor do Empenho 13,45	Saldo Atual 41.431,27
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF SEGUE: 05 PCTS BOLACHA TODESCHINI XINEKI R\$ 13,45 CONF NR 0069 SERIE D-1.	13,45	13,45

Valor da Entrega	Valor Líquido	13,45
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 21, 12, 12
 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
001139/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/12/12	20/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
950.000,00	22.271,87	39,54	22.232,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 MOLHO DE TOMATE QUERO R\$ 2,38, 01 SAZON R\$ 2,64, 06 COCA-COLA 5L R\$ 26,34, 2,02 KG TOMATE R\$ 4,01, 2,1 KG CEBOLA R\$ 4,17 PARA PREPARACAO DE LANCHES SERVIDORES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 17/12/2012 CONF NF NR 0069 SERIE D-1.	39,54	39,54

Valor da Entrega	Valor Líquido
	39,54

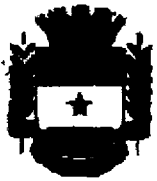
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador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

RECIBO

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

Data 11/10/12
 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 001140/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.431,27	Valor do Empenho 89,43	Saldo Atual 41.341,84
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 ALCOOL 1 LT R\$ 24,60, 02 CERAS GUANABARA R\$ 5,38, 03 PANO CHAO R\$ 7,47 E 02 BALDE C/ ESCORREDOR R\$ 51,98 CONF NF NR 0069 SERIE D-1.	89,43	89,43

Valor da Entrega	Valor Líquido	89,43
------------------	---------------	-------

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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____	Ordenador: Presidente	

RECIBO

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

Data 21/12/12 Kawira Amoti
 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 001141/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.341,84	Valor do Empenho 5,97	Saldo Atual 41.335,87
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 COADOR DE CAFE R\$ 5,97 CONF NF NR 0069 SERIE D-1.	5,97	5,97

Valor da Entrega	Valor Líquido	5,97
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Já Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ___/___/___ TESOUREIRO	 Valdir Felas Ordenador de Despesa PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data 21/12/10 Karla Ducatti
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Date ___/___/___



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 001142/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.335,87	Valor do Empenho 4,00	Saldo Atual 41.331,87
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PILHA RAYOVAC CONF NF NR 0069 SERIE D-1.	4,00	4,00

al da Entrega	Valor Líquido	4,00
---------------	----------------------	------

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

RECIBO

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

Data 21, 12, 12 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 001143/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.331,87	Valor do Empenho 23,94	Saldo Atual 41.307,93		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 LUVAS LUVABRAS CONF NF NR 0070 SERIE D-1.	23,94	23,94

Local da Entrega	Valor Líquido	23,94
------------------	---------------	-------

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: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ cargo: PRESIDENTE	Data: ___/___/___ _____ Contador
--	---	--

RECIBO

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

Data 21, 12, 12
 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 001135/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.575,35	Valor do Empenho 87,23	Saldo Atual 41.488,12
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF NF NR 0068 SERIE D-1.	87,23	87,23

Local da Entrega	Valor Líquido	87,23
------------------	---------------	-------

<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: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ESOURERGO	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Contador
--	--	---

RECIBO

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

Data 21/12/12 Kenian Ducatti
 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 001135/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

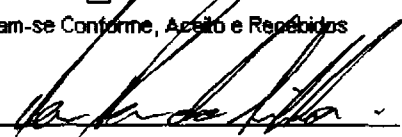

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.575,35	Valor do Empenho 87,23	Saldo Atual 41.488,12
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF SEGUE:01 ESPONJA SCOTT BRITE R\$ 3,10, 01 OMO 1KG R\$ 5,99, 02 OMO 2KG R\$ 23,98, 03 VEJA R\$ 10,17, 05 DTERGENTE IPE R\$ 6,45, 12 AGUA SANITARIAS Q BOA R\$ 23,88, 01 DESINFENTANTE SCARLIM R\$ 3,79, E 03 DESINFENTANTE CLEAN R\$ 9,87		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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

Data 21/12/12 Kaua Ducatti
 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 001136/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.488,12	Valor do Empenho 43,40	Saldo Atual 41.444,72
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF SEGUE: 02 VR HELMANN'S R\$ 9,98, 03 PC ACUCAR R\$ 19,47 E 05 PC BOLACHAS TODESCHINI AGUA E SAL R\$ 13,95 CONF NF NR 0068 SERIE D-1.	43,40	43,40

Local da Entrega	Valor Líquido	43,40
------------------	---------------	-------

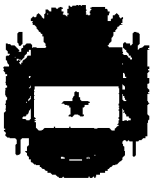
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador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

RECIBO

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

Data 21/12/10 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001137/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/12/12	20/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
950.000,00	22.286,87	15,00	22.271,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 50 PAES FRANCES SERVIDOS PARA LANCHES E SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 17/12/2012 CONF NF NR 0068 SERIE D-1.	15,00	15,00

Local da Entrega	Valor Líquido	15,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 21/12/12 Credor

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

SUPERMERCADO DUCATTI

M M Ducatti - Merceria

Rua Piratininga, 201 - Jd. Ponta Grossa - CEP 86804-140 - Apucarana - PR

FONE: (43) 3424-0484

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D-1

CNPJ: 11.726.854/0001-76

0069

INSCR. ESTADUAL: 90558779-01

Data: 17 de Dezembro de 2012

Ilmo. Sr.: CÂMARA MUNICIPAL APUCARANA

End.:

Cidade: APUCARANA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
5	toDESCAJI XINGEI	2,69	13,45
2	MOLHO QUEIRO	1,19	2,38
1	SALON	2,64	2,64
6	ALCOOL 1L	4,10	24,60
2	CEBA GUANABARA	2,69	5,38
1	COCA COLA 1,5L	4,39	26,39
3	PANO CHÃO	2,49	7,47
2,00kg	tomate	1,99	4,01
2,1	cebola	1,99	4,17
59	CONDOR CAJÊ	1,99	5,97
1	DILHA RAYOVAC	4,00	4,00
2	BALDE DESCOBERTOR	25,99	51,98

1.ª Via: Branca NÃO VALE
2.ª Via: Rosa COMO RECIBO
3.ª Via: Jornal

TOTAL

62,39

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

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscrição 63600609-24
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 010 talões 000.001 a 000.500x3 - Série «D-1» - AIDF nº 51027172-43 - 02/2012
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312894 6 #738.11#

Setecentos e trinta e oito reais e onze centavos*****

M M DUCATTI MERCEARIA*****

APUCARANA 20 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312894 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312894

312894

10403798 0093128945 800600000103