

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

**Documento  
Extra**

Número do Documento 000045/2009	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta 01654  
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
 AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos



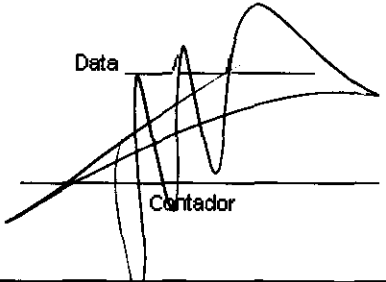
Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/09	Vencimento 24/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 276,66	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	276,66	276,66
Desconto :				0,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	276,66
------------------	----------------------	--------

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

905792 e

Data 28.04.2009  Credor	Representada pelo Cheque nº 905793 a ordem do banco CEF Data 27/04/09
---	--



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 000229/2009	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00053  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

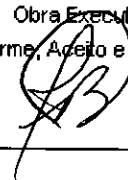
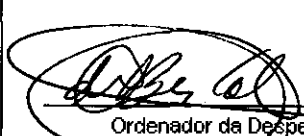
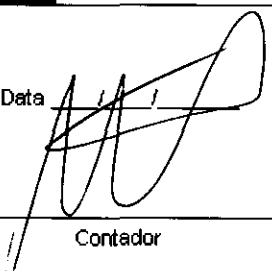
Credor 00335 AGOSTINHO GOMES DA FONSECA E CIA. LTDA  
 Endereço AV MINAS GERAIS 1661 VILA SAO MIGUEL  
 CNPJ/CPF 81.066.979/0002-83 Fone 3033-1006 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/09	Vencimento 01/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 367.090,40	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 366.840,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MANGUEIRA DE COMPRESSOR CONFORME COMPROVANTE	250,00	250,00

Local da Entrega	Valor Líquido	250,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 205705 a ordem do banco CEF  
 Credor Data: 21/4/09

# REFRAUTO

AGOSTINHO GOMES DA FONSECA E CIA. LTDA.

Fone / Fax (43) 3423-7700 - Fone 3033-1006

Av. Minas Gerais, 1661-A - Vila São Miguel

CEP 86804-000 - APUCARANA - Paraná

CNPJ 81.066.979/0002-83 - Inscr. Est. 90212930-80

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 1343

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Ppto.: 30d.

Data: 01/05/09

Inscr. Mun. 004570

CLIENTE

Endereço

Cidade

CNPJ

Câmara Municipal de Apucarana  
Centro Cívico J.P. de Oliveira Papa  
Apucarana  
PR.  
18299815/0001-00 Inscr. Est. cento

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Recuperação mangueiras de descarga do compressor		100,00
	Carga de gás		100,00
	Não de obra		50,00
			250,00
			S

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553  
Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - C.N.P.J. (M.F) 81.038.762/0001-89  
4 Telões 1.201 a 1.400x4 - AUT. SF 248/07 - PM - 26/6/2007 - NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - CLIENTE - 2ª Via - PREFEITURA - 3ª Via - FIXA - 4ª Via - CONTABILIDADE

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$

250,00

250,00



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 000238/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/09	Vencimento 06/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 81.200,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 80.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A COHAPAR, TCEPR, PARANA ESPORTE, PARANA PREVIDENCIA SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE SEGURANCA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07, 08 E 09/04/09	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

Data 06/04/09 Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Alcides Ramos Junior

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 07/04/09 até 09/04/09;

Descrição e Exposição da Viagem: a Curitiba para tratar  
de assuntos de interesse municipal: junto a  
COLTAPAR, TCEPR, Paraná Esporte, Paraná  
Previdência, Secretaria de Educação, Secretaria  
de Segurancas, Assembleia Legislativa

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

Apucarana, 06 de abril de 2009

Alcides Ramos Jr.

Cargo:

Responsável:



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000251/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00008  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00078  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

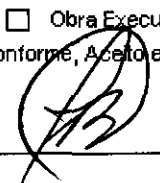


Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/09	Vencimento 07/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 49.864,89	Valor do Empenho 77,00	Saldo Atual 49.787,89
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REEMBOLSO EFETUADO AO VEREADOR A-CIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CURITIBA, CONFORME COMPROVANTE	77,00	77,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	77,00
------------------	----------------------	-------

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

### RECIBO

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

Data 24,4,09

  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 209726 a ordem do banco CER  
 Data 20/04/09



# POSTO COLOSSAL

AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.

Ald. Dr. Carlos de Carvalho, 1830 - Fone/Fax: (41) 3322-5106  
Batel - CEP 80730-200 - Curitiba - Paraná

CNPJ 07.482.075/0001-03

INSCR. EST. 903.86856-24

## NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

**SÉRIE D-1** 1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Contábil / 3ª Via - Fixa

Nº 005126

Data da Emissão: 07/04/09

Nome: Câmara Municipal de Apucarana

Endereço: \_\_\_\_\_

Placa: AP01414 Km: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Gasolina Comum		
	Gasolina Fórmula		
	Gasolina Premium		
51,37	Álcool Comum	149,9	77,00
	Diesel Aditivado		
CNPJ 78.299.815/0001-00			}
	Alcides		
Agradecemos a Preferência. Não Vale como Recibo.			TOTAL R\$ 77,00

Gráfica Comendador Ltda. - Av. Com. Franco, 8814 - Curitiba - PR - CNPJ 10.239.480/0001-00 - Inscr. Est. 904.49865-39  
40 bls. 50x3 - Série D-1 - 005 001 a 007 006 - AIDF 21227422-81 de 03.02.2009



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
000231/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009  
 Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00082  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00305 ANTONIO CARLOS MATHIAS  
 Endereço RUA PRESIDENTE JEFERSON 17 VILA SANTA HE  
 CNPJ/CPF 367.279.389-20 Fone 3422-5704 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				02/04/09	02/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	47.530,66	500,00	47.030,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO SR. ACIMA, - REFERENTE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS E REATORES, CONFORME COM PROVANTE	500,00	500,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 500,00

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

RECIBO

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

Data 31/07/09 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 205709 a ordem do banco CEF  
 Data 21/4/09







# Tonan Eletricidade Industrial

Antonio Carlos Mathias e Antonio Simão  
Fone: 422-5704 / Cel.: 9973-7280 - 9955-2302

Rua Presidente Jeferson, 17 - Cep 86.801-100 - VGila Santa Helena - Apucarana - Pr

## ORDEN DE SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

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

Cep: \_\_\_\_\_ Cond. Pagto: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
4	Reator	
5	Reator 2x110 - 127	
15	lampadas H.O. 110x127	
7	lampadas 1x20	
7	Reator 1x20	
2	Reator 2x40	
4	lampadas 1x40	
1	lampada metálica	
1	Reator 2x110 H.O - 127	
2	lampadas H.O.	
	20,00 cada reator (19)	380,00
	25,00 cada lampada (29)	145,00
		<del>525,00</del>
	mão obra	
		<b>TOTAL R\$</b>

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000046/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/09

Vencimento

24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

736,47

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	736,47	736,47
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

736,47

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

Data   /  /  

Credor

Representada pelo Cheque nº 205790 a ordem do banco CEF

Data 27/04/09



# 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 000297/2009	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00054  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/09	Vencimento 29/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 352.210,80	Valor do Empenho 917,00	Saldo Atual 351.293,80
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA BER-1477, CONFORME COMPROVANTE	917,00	917,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	917,00
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 05/05/2009 Alex Eduardo Pawiecki Credor 10.579.055-4  
 Representada pelo Cheque nº 305814 a ordem do banco GF  
 Data 29/04/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000046/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/09

Vencimento

24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

736,47

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	736,47	736,47
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

736,47

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 24/04/09

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Codador

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 305790 a ordem do banco GF  
Data 27/04/09



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 000297/2009	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00054  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/09	Vencimento 29/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 352.210,80	Valor do Empenho 917,00	Saldo Atual 351.293,80
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA BER-1477, CONFORME COMPROVANTE	917,00	917,00

Local da Entrega	Valor Líquido	917,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 05/05/2009   
 Credor  
 10.579.055-4

Representada pelo Cheque nº 205814 a ordem do banco



# Apucarana Auto Peças Ltda. NOTA FISCAL Nº

Rua Guarapuava, 316  
Apucarana PR Centro 85200250  
Fone: 4334204450 E-mail: apucauto@uol.com.br

SAÍDA  ENTRADA

153294  
SÉRIE 1  
1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
05 / 12 / 2009

CNPJ(MF)  
75.263.558/0001-50  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6360090750

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

DFOP 5102/5938  
INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ(MF) / CPF  
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
29/4/2009

ENDEREÇO  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
85800235

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
APUCARANA

FONE / FAX  
043-3420-7000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
18:03

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	
93580103	GRAMPO DE PLASTICO	TPC	0.00	UN	3	R\$ 1,17	R\$ 3,51		
93258682	PARAFUSO F	TPC	0.00	UN	1	R\$ 10,27	R\$ 10,27		
93328725	EMBLEMA	TPC	0.00	UN	1	R\$ 176,81	R\$ 176,81		
93351780	INSERTO GRAD	TPC	0.00	UN	1	R\$ 27,07	R\$ 27,07		
Desc. Peças:		0,65							

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.M.C.	CÓD. ATIV.
PT SERVIÇO DE LATARIA (SERVIÇO FUNILARIA/P	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00		
PT SERVIÇO DE PINTURA (SERVIÇO FUNILARIA/F	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00		
VALOR DO ISS			R\$ 17,50		
VALOR DOS SERVIÇOS			R\$ 700,00		

(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	R\$ 217,00	VALOR DO ICMS	R\$ 39,05	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 217,00
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 917,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

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

Depo: Oficina	Vend: BARBOSA	1/1	RESERVADO AO FISCO
Cond. Pagto. A Prazo Matríz	30 dias		
OS: 41791	Vt Chassi: 98GTR69W09E224769P	Placa: BER-1477	
Modelo: ASTRA SEDAN	KM: 2.773		

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
185943

036

12/2008 - 2505 - GARÇOM (R) TOTAL - PÓS-CALCULO GARCIA CLO. 2222 - JO. MAN. ELSA II - CEP 86160-000 - FONE (41) 3714-4000 - CAMÉ-PR - CNPJ 78.967.242/0001-98 - 1. EST. 81102011-06 - 10.000-13 - 178.501 - 188.500 - 189.000 - 190.000 - 191.000 - 192.000 - 193.000 - 194.000 - 195.000 - 196.000 - 197.000 - 198.000 - 199.000 - 200.000 - 201.000 - 202.000 - 203.000 - 204.000 - 205.000 - 206.000 - 207.000 - 208.000 - 209.000 - 210.000 - 211.000 - 212.000 - 213.000 - 214.000 - 215.000 - 216.000 - 217.000 - 218.000 - 219.000 - 220.000 - 221.000 - 222.000 - 223.000 - 224.000 - 225.000 - 226.000 - 227.000 - 228.000 - 229.000 - 230.000 - 231.000 - 232.000 - 233.000 - 234.000 - 235.000 - 236.000 - 237.000 - 238.000 - 239.000 - 240.000 - 241.000 - 242.000 - 243.000 - 244.000 - 245.000 - 246.000 - 247.000 - 248.000 - 249.000 - 250.000



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000052/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01843

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Banco do Brasil S/A.

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A/

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/09

Vencimento

24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

175,70

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	175,70	175,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

175,70

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:

Ordernador da Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 905798 a ordem do banco CEF

Data 24/04/09





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000054/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04006

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO REAL S/A.

Credor 00274 BANCO REAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 33.066.408/1057-23

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/09

Vencimento

24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

9.543,70

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009

Valor Unitário

9543,70

Valor Total

9.543,70

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

9.543,70

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Certo 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 (nove mil quinhentos e quarenta e tres reais e setenta centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 205799 a ordem do banco CEF

Data 17/04/09



# 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 000253/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00011  
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL Conta 00076  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/04/09	Vencimento 08/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 186.000,00	Saldo Anterior 134.066,45	Valor do Empenho 735,00	Saldo Atual 133.331,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	01 RADIO COM AM/FM/CD, MARCA PHILIPS	200,00	200,00
	1	01 CAMARA DIGITALK SONY W 110	535,00	535,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	735,00
------------------	----------------------	--------

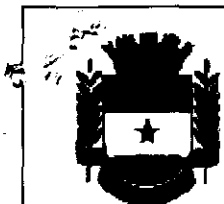
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa	Data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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 20722 a ordem do banco CEF  
 Data 02/04/09



# 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: 000252/2009	Recurso: 01001	Tipo do Empenho: Ordinario	Categoria de Empenho: Comum
-----------------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00041  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/04/09	Vencimento 08/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 245.586,00	Valor do Empenho 455,00	Saldo Atual 245.131,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE DVD, HD DE 120 GB, E MEMÓRIA DE 2 GB, CONFORME COMPROVANTE	455,00	455,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 455,00

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 205722 a ordem do banco CEF  
 Data 19/04/09



# BALDINI E BALDINI LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-1302 - Fone (43) 3033-3192

Avenida Curitiba, 1005-A - Centro  
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná

## NOTA FISCAL

SAÍDA  
 ENTRADA

000163

C.N.P.J./CPF  
**03.214.274/0001-71**

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

Vende

5102

901.86998-74

16 / 11 / 2009

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / CPF

DATA DA EMISSÃO

Câmara Municipal de Apucarana

78292815/000100

08 / 04 / 09

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Centro Cívico José O. Rosa Centro

86800235

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Apucarana

34207000

PR

ISENTO

### DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Tubo DVD R c/100 un			Pcs	100	1,35	135,00	
	HD de 120 GB Samsung			Un	01	240,00	240,00	
	Memória de 2 GB p/Câmara			UN	01	80,00	80,00	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				455,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
				455,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DO ENTÃO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS	

GRÁFICA APAE - Assoc. de P. e A. Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Pr. - Insc. 637.00490-58 - CNPJ 80922347/0001-20 - 01 Tls. 151 à 175 - 25x5 - AIDF. 16646002-99 - 05/2008

Recebi(emos) de BALDINI E BALDINI LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal M1 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

000163



# BALDINI E BALDINI LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-1302 - Fone (43) 3033-3192

Avenida Curitiba, 1005-A - Centro  
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná

## NOTA FISCAL

SAÍDA  
 ENTRADA

000165

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

C.N.P.J./CPF  
**03.214.274/0001-71**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**901.86998-74**

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
**16 / 11 / 2009**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CEOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.86998-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78292815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08/04/09

ENDEREÇO

Centro Cívico José O. Rosa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800235

DATA ENTRADA/SAÍDA

/ /

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Rádios com Am/Fm led-Philips			UN	01	200,00	200,00	
	Câmara Digital Sony W110			UN	01	535,00	535,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-	-	-	735,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
-	-	-	-	735,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DO. ENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS	

GRÁFICA APAE - Assoc. de P. e A. Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Pr. - Insc. 637.00490-58 - CNPJ 80922347/0001-20 - 01 Tls. 151 à 175 - 25x5 - AIDF. 16646002-99 - 05/2008

Recebi(emos) de BALDINI E BALDINI LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal M1 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

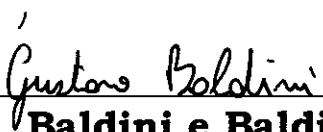
000165

## **RECIBO**

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, a importância de **R\$ 1190,00** (Hum cento e noventa reais) proveniente de aquisição de produtos conforme notas fiscais nº000163 e nº 000165.

E por ser verdade, firmo o presente.

Apucarana, 13 de abril de 2009.



**Baldini e Baldini Ltda**

**Mauro Baldini**

**CNPJ.: 03.214.274/0001-71**



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 000247/2009	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 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

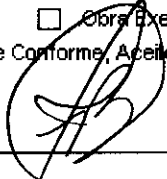
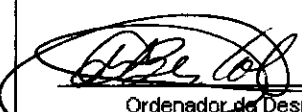
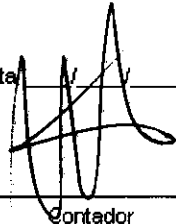
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/09	Vencimento 07/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 361.087,00	Valor do Empenho 2.123,78	Saldo Atual 358.963,22
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	2123,78	2.123,78

30/4

Local da Entrega	Valor Líquido	2.123,78
------------------	---------------	----------


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

RECIBO

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

305746 e

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

Representada pelo Cheque nº 305747 a ordem do banco   
Data: 07/04/09



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 000248/2009	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 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS Conta 00085  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 81.398.232/0001-41

Fone

Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/09	Vencimento 07/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 358.963,22	Valor do Empenho 418,50	Saldo Atual 358.544,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A ENTIDADE ACIMA, REFERENTE MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/09	418,50	418,50

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	418,50
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

305746 +

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

Representada pelo Cheque nº 305747 a ordem do banco Data: 27/04/09





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 000249/2009	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 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/09	Vencimento 07/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 358.544,72	Valor do Empenho 10,06	Saldo Atual 358.534,66
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	10,06	10,06

30/4

Local da Entrega	Valor Líquido	10,06
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

305746 e

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 305747 a ordem do banco OCB  
 Data 11/04/09



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 000250/2009	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  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/09	Vencimento 07/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 358.534,66	Valor do Empenho 780,45	Saldo Atual 357.754,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	780,45	780,45

27/04

Local da Entrega	Valor Liquido	780,45
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 305746 e 305747 a ordem do banco CEF Data 27/04/09

BRASIL TELECOM S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-905 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL6  
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR



\*00032720\*



3600039896337100000002192820130409

*Baumann*  
**Fatura de Serviços de Telecomunicações**  
**Período de: 06/03/2009 a 05/04/2009**

Fatura: 0904.000013535 - Contrato Agrupador: 812.424.703-8 - 1ª Via

Página  
000001 de  
000004

A Brasil Telecom oferece **soluções completas** de telecomunicações para seu negócio: **voz, dados, telefonia móvel e internet.**

Fale com o seu consultor.

Número de seu telefone

**43 3420 7010**

Mês de referência

**Abril 2009**

Data de vencimento

**30/04/2009**

Valor de sua conta

**R\$ 10,06**

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS DA TIM (DUVIDAS 0800 641 4141) 10,06

**Total a pagar 10,06**

BRASIL TELECOM S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-905 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura: 0904.001102096 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

A Brasil Telecom oferece **soluções completas** de telecomunicações para seu negócio: **voz, dados, telefonia móvel e internet.**

Fale com o seu consultor.

\*00010571\*



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR



3600039896337100000003158120130409

Número de seu telefone

**43 3420 7000**

Mês de referência

**Abril 2009**

Data de vencimento

**30/04/2009**

Valor de sua conta

**R\$ 2.542,28**

**Veja o que está sendo cobrado**

▶ <b>SERVICOS DA BRASILTELECOM</b>	<b>2.118,96</b>
SERVICOS MENS AIS	517,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	677,69
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	260,76
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	302,46
CHAMADAS PARA MOVEL	300,44
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	60,46
▶ <b>SERVICOS DA BRASILTELECOM</b>	<b>4,82</b>
SERVICOS EVENTUAIS	4,82
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>418,50</b>
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	418,50

**Total a pagar 2.542,28**

CEF037927042009154790010212

2.542,28RD1032

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

A Brasil Telecom oferece **soluções completas** de telecomunicações para seu negócio: **voz, dados, telefonia móvel e internet.**

Fale com o seu consultor.



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

\*00016793\*



3600039896337220000000917520160409

Número do circuito

**41 041 9959**

Mês de referência

**Abril 2009**

Data de vencimento

**27/04/2009**

Valor de sua conta

**R\$ 780,45**

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS DA BRASILTELECOM	716,78
SERVIÇOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS DA BRASILTELECOM	3,88
SERVIÇOS MENSAIS	3,88
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
ITENS FINANCEIROS	59,79

**Total a pagar**

**780,45**

780,45R\$1032

CEF037927042009185790010216



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000049/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/09

Vencimento

24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

865,86

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	865,86	865,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

865,86

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 de Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 205795 a ordem do banco CSF

Data 24/04/09





# 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 000267/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS \$ Conta 00009  
 Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS \$ Conta 00048  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

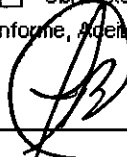


Credor 00127 CARLOS RICARDO CARAMORI  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 022.732.509-59 Fone 3422-1067 Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/09	Vencimento 20/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 47.030,66	Valor do Empenho 1.235,95	Saldo Atual 45.794,71
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO SR. ACIMA, - REFERENTE CONFECCAO DE DIPLOMAS TITULO DE CIDADAO HONORARIO, CONFORME COMPROVANTE	1235,95	1.235,95
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				135,95

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.100,00
------------------	----------------------	----------

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

### RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 205765 a ordem do banco CEF  
 Data: 20/04/09



## **RECIBO**

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, a importância de **R\$ 1100,00** (Hum e cem reais) proveniente de pagamento de serviços de confecção de diplomas títulos de cidadão honorário prestados à esta Casa de Leis.

E por ser verdade, firmo o presente.

Apucarana, 20 de abril de 2009.



**CARLOS RICARDO CARAMORI**  
**CPF: 022.732.509-59**



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 000228/2009	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 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00050  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00291 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOC.L  
 Endereço RUA GUAIANAZES 319 PORTAO  
 CNPJ/CPF 07.925.983/0001-16 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/09	Vencimento 01/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 368.090,40	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 367.090,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME COMPRO VANTE	1000,00	1.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.000,00
------------------	---------------	----------

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

Data ____/____/____	 Credor	Representada pelo Cheque nº 305610 a ordem do banco GEF Data 02/10/09
---------------------	------------	--

**CERNESCU SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS LTDA.**

RUA GUAIANAZES, 319-01 11 PORTÃO (VILA IZABEL) - CEP 80320-240 - CURITIBA - PR

CNPJ : 07.925.983/0001-16

INSCR. MUNICIPAL: 01 05 0505047-7

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços SÉRIE**

1.ª VIA - USUÁRIO - 2.ª VIA - CONTABILIDADE - 3.ª VIA - FIXA

**"F"****0413**

Validade: 16/10/2010

Data da Emissão

01.04.09

Nome:

Endereço:

Fone:

CEP:

Cidade:

Estado: PR.

C.N.P.J.:

78.29815001.09

Inscr.:

Cond. Pgto.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Serviço de assessoria administrativa em processo de prestação de conta junto a Secretarias de Estado e demais órgãos públicos na cidade de Curitiba B. Brasil	1.000,00
Ag: 1534-2	
dc: 21751-4	

ANIART GRÁFICA &amp; EDITORA LTDA - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 723

CENTRO - CEP 80010-130 - FONES: 3323-2281 - 3224-8183 - FAX: 3027-6482

CURITIBA - PR - CNPJ.: 82.572.421/0001-51 - INSCR.MUN.: 13 05 245437-9

05 BLS. - 50x3 - NOTA FISCAL - SÉRIE "F" 301 A 550 - AUT. N.º 7335 DE 16/10/2008.

**TOTAL R\$****1.000,00****Não vale como recibo**



# 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 000274/2009	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00059  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA  
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376  
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/09	Vencimento 20/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 356.700,59	Valor do Empenho 81,66	Saldo Atual 356.618,93
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	81,66	81,66

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	81,66
------------------	----------------------	-------

<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

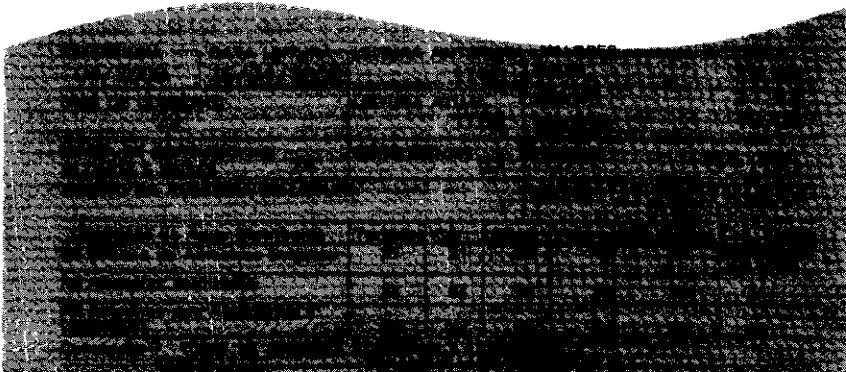
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 405903 a ordem do banco CEF  
 Data 21/04/09

NOME DO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 Nº: \_\_\_\_\_  
 CEP: \_\_\_\_\_  
 CIDADE: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE VENCIMENTO: \_\_\_\_\_  
 VALOR DO PAGAMENTO: \_\_\_\_\_  
 VALOR EM LETRAS: \_\_\_\_\_

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS  
 TAXA DE SANEAMENTO 01/01 10,00

FAIXAS DE CONSUMO	VALOR	TOTAL
10	13,65	10,92
11	26,18	20,91
12	1,54	
13		
14		
15		
16		
17		



PREVINHA-SE SEMPRE DA DENGUE EVITANDO ÁGUA PARADA.  
 SANEPAR: ÁGUA TRATADA, QUALIDADE GARANTIDA.



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 000298/2009	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00061  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/09	Vencimento 29/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 351.293,80	Valor do Empenho 1.638,40	Saldo Atual 349.655,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS POSTAIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO VANTE	1638,40	1.638,40
<p>12/05 Pago R\$ 838,40 pelo R\$ 800,00          01/06 pag R\$ 800,00 pelo -</p>				

Local da Entrega	Valor Líquido	1.638,40
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

305848

Data 18.5.09 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco CEF  
Data 12/05/09



COMERCIAL VELOZ LTDA

# ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

043-3422207

88201-000

APUCARANA

PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M DA  
CNPJ 78.299.815/0001-00



Contato LUCIANA  
Endereço EC. PRES. KENNEDY S/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 20/04/09 15:24:09  
Demonstrativo 54.505

ESAS

Telefone 34207000		Fax 88200-970					Vencimento: 27/04/09	
Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Quant	Valor	Docto	Observações
25/03	94.210		1,00	CARTA COMERCIAL	1	1,00		
26/03	94.243		587,00	CARTA COMERCIAL	587	587,00		
	94.322		395,00	CARTA COMERCIAL	395	395,00		
27/03	94.326		388,00	CARTA COMERCIAL	388	388,00		
	11.237		9,50	SEDEX CONVENCIO	1	9,50	688909041	MINISTERIO DO TRAB
	94.423		122,00	CARTA COMERCIAL	122	122,00		
31/03	94.648		1,00	CARTA COMERCIAL	1	1,00		
01/04	6.927		10,20	SEDEX CONVENCIO	1	10,20	688912791	MINISTERIO DO TRAB
02/04	94.876		1,00	CARTA COMERCIAL	1	1,00		
03/04	94.943		49,00	CARTA COMERCIAL	49	49,00		
06/04	95.092		23,40	CARTA COMERCIAL	18	23,40		
07/04	95.187		6,50	CARTA COMERCIAL	5	6,50		
08/04	60.928		32,90	SEDEX CONVENCIO	1	22,70	688919049	JOEL FADUA DOS SAN
				SEDEX CONVENCIO	1	10,20	688919035	MINISTERIO DO TRAB
	95.298		1,30	CARTA COMERCIAL	1	1,30		
16/04	11.705		10,60	SEDEX CONVENCIO	1	10,60	754804549	MINISTERIO DO TRAB
<b>TOTAL GERAL</b>				25/03/2009 # 16/04/2009		<b>1.638,40</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 10

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2009	000298	0	Ordinario 10 33903	800,00	0,00	800,00

Total a Pagar: 800,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 800,00  
oitocentos 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 .:.

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Data 02/06/09

*Donald de Souza*  
Credor



ACF BARRA FUNDA  
COMERCIAL VELOZ LTDA.  
CNPJ 85034399/0001-42  
AVENIDA CURITIBA  
APUCARANA

PR 86801-980



**RECIBO**

Demonstrativo n.º  
**54.505**

R\$ 1.638,40

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 a importância supra de R\$ 1.638,40

( ( UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas nº 54.505 .

emitido em 20/04/2009 e com vencimento em 27/04/2009

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

  
COMERCIAL VELOZ LTDA.

M DA



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 000367/2009	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  
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/05/09	Vencimento 22/05/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 176.423,52	Valor do Empenho 265,70	Saldo Atual 176.157,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS POSTAIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	265,70	265,70

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	265,70
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 02.06.09 Alcides de Souza  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305940 a ordem do banco CEF  
 Data 1/6/09



COMERCIAL VELOZ LTDA.

# ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

043-34222307

88801-980

APUCARANA

PR

CNPJ 85034939/0001-42

Ciente **CAMARA M PAI DE APUCARANA**

COD 250 N DA  
CNPJ 76.295.615/0001-00



Contato **LUCIANA**  
Endereço **PC. PRES. KENNEDY S/N,**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS** Emissão 20/05/09 15:58:23  
Demonstrativo 55.138

Telefone 34207000

Fax

Vencimento: 29/05/09

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Quant	Valor	Doco	Observações
20/04	95.899		1,00	CARTA COMERCIAL	1	1,00		
23/04	11.898		10,60	SEDEX CONVENCIO	1	10,60	754808850	MINISTERIO DO TRAB
24/04	96.235		3,00	CARTA COMERCIAL	3	3,00		
29/04	11.993		10,60	SEDEX CONVENCIO	1	10,60	754813585	MINISTERIO DO TRAB
05/05	96.856		30,00	CARTA COMERCIAL	30	30,00		
	96.864		1,00	CARTA COMERCIAL	1	1,00		
06/05	116.411		23,80	SEDEX CONVENCIO	1	11,90	865663473	ROBERTO WALLBACH T
				SEDEX CONVENCIO	1	11,90	865663487	YVELISE FREITAS SO
07/05	61.181		10,60	SEDEX CONVENCIO	1	10,60	865664505	MINIST DO TRABALHO
08/05	97.219		40,00	CARTA COMERCIAL	40	40,00		
11/05	890	CAMARA	17,40	SEDEX 10	1	17,40	608233271	HENRY CUNHA
	24.472		11,20	SEDEX CONVENCIO	1	11,20	865667016	DOCUTECH INFORMATI
	97.357		0,65	CARTA EST. NAO	1	0,65		
12/05	939		12,35	CARTA NAO COMEN	19	12,35		
13/05	97.474		51,00	CARTA COMERCIAL	51	51,00		
15/05	116.546		11,20	SEDEX CONVENCIO	1	11,20	865671571	MINISTERIO TRABALH
	97.740		1,00	CARTA COMERCIAL	1	1,00		
18/05	116.659		29,30	SEDEX 10	1	17,40	612700602	MARCELO CERNESCU
				SEDEX CONVENCIO	1	11,90	865672886	AVM
19/05	116.857		1,00	CARTA COMERCIAL	1	1,00		

TOTAL GERAL 20/04/2009 @ 19/05/2009

**265,70**

OUTROS DEMONSTRATIVOS PENDENTES (Se o pagamento já foi efetuado, favor desconsiderar este aviso):

Demonstrativo 54.505 de 20/04/2009 no valor de 800,00  
Total de Atravados 800,00

**TOTAL A PAGAR 1.065,70**

IMP VLE/02/03M Md:Remissao21 Mg:SERVIDOR Ux:LIDIA Dt:20/05/09 Hr:15:58:23 Pg: 1 Sq:022020

61  
21

ACF BARRA FUNDA  
COMERCIAL VELOZ LTDA.  
CNPJ 85034999/0001-42  
AVENIDA CURITIBA  
APUCARANA

PR 86801-380



**RECIBO**

Demonstrativo n.º

55.138

R\$ 265,70

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 a importância supra de R\$ 265,70

(( DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas n.º 55.138.

emitido em 20/05/2009 e com vencimento em 29/05/2009

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

  
COMERCIAL VELOZ LTDA.

M DA



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 000246/2009	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  
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/09	Vencimento 07/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 363.347,40	Valor do Empenho 2.260,40	Saldo Atual 361.087,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	2260,40	2.260,40

Local da Entrega	Valor Liquido	2.260,40
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 205784 a ordem do banco

Data 27/04/09



# COPEL

**Copel Distribuição S.A.**Rua José Idoro Bazzoto, 153 - Curitiba - PR - CEP 81280-240  
CNPJ 04.368.900/0001-00 - Inscricao Estadual 80.228.073-00  
www.copel.com**0800 51 00 116**

(Ligação gratuita)

Número de identificação

**1.180.703-2**Vencimento  
**28/04/2009**Valor a pagar (R\$)  
**2.260,40**

80492 01 002 268200

CNPJ: 75771253000168

Código de faturamento: 0.5.01.0.23

INSCR EST:

80492 01 002 268200

**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 000.733.546 SERIE B****OPCOES DE LOCAIS PARA PAGAMENTO DESTA FATURA :**

- SUPERALVO - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 390
- FARMACIA SAUDE III - AV. CURITIBA, 1764
- FARMACIA SAUDE IV - RUA PONTA GROSSA, 1436-A

SEQ	PRODUTOS E SERVIÇOS DA COPEL	Valores em R\$
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 6194 KWH	2.260,40
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>2.260,40</b>

**ABRIL/2009**

LEITURA EM 06/04/2009	56678
LEITURA EM 05/03/2009	48434
CONSTANTE DE MULTIPLICACAO	1
CONSUMO FATURADO (KWH)	6194
FATOR DE EFICIENCIA(%)	100,00
CONSUMO MEDIO DIARIO	199,80
DATA APRESENTACAO	13/04/2009
DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA	05/05/2009

/IDADE:ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

NÚMERO DO MEDIDOR - TRIFASICO ..... 00951945109

RESERVADO AO FISCO

5F71.25A1.2F2A.412C.837A.F268.3E40.4930

**DEMONSTRATIVO DE ICMS**

DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	27,00%	1.812,09	489,26
ICMS	29,00%	448,31	130,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO - 08/04/2009**

MÊS	CONSUMO	VALOR	DATA PGTO
MAR/2009	5661	2.053,71	19/03/2009
FEV/2009	4680	1.697,82	20/02/2009
JAN/2009	5507	1.997,84	27/01/2009
DEZ/2008	5442	1.974,26	18/12/2008
NOV/2008	5010	1.817,54	27/11/2008
OUT/2008	5082	1.843,66	23/10/2008
SET/2008	4906	1.779,81	23/09/2008
AGO/2008	4268	1.548,35	14/08/2008
JUL/2008	4504	1.619,70	18/07/2008
JUN/2008	4621	1.650,60	13/06/2008
MAI/2008	5119	1.828,48	16/05/2008
ABR/2008	5476	1.956,00	16/04/2008

**DEMONSTRATIVO DE TARIFAS (TRIB.INCLUIDO)**

Consumo X Tarifa	VALOR	Composição dos Valores da Fatura em R\$
4995 kWh x 0,36278 =	1.812,09	Energia 684,92
1198 kWh x 0,37391 =	448,31	Distribuição 530,51
		Transmissão 127,71
		Encargos 130,65
		Tributos 786,61
	<b>2.260,40</b>	<b>2.260,40</b>

**Demonstrativo dos índices de qualidade da Copel**

Conjunto: 12243 - APUCARANA

DIC (mês: 02/2009)	0:00 Horas	Limite mensal:	20:00 Horas
FIC (mês: 02/2009)	0:00 Interrupções	Limite mensal:	14:00 Interrupções
DMC (mês: 02/2009)	0:00 Horas	Limite mensal:	10:00 Horas
Tensão Contratada	220/127 Volts		
Tensão Adeq Tensão	201-231 e 116-133 Volts		

**INCLUSO EM SUA FATURA A ALIQUOTA DE 5,80%, REFERENTE AO PIS-PASEP E COFINS CONFORME LEGISLACAO ESPECIFICA. PAGUE EM DIA, EVITE MULTA DE 2%****ALÍQUOTA DE ICMS 27% ATE 31/03/09. A PARTIR DE 01/04/09, ALÍQUOTA DE 29%, CONFORME LEI ESTADUAL 16016/08. SE VOCE COMPLETA 18 ANOS EM 2009, ALISTE-SE ATE 30 DE ABRIL.**

Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 (Dias úteis das 8:00 às 18:00 - Ligação Gratuita)  
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2.260,40 R\$



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
000273/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010  
 Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00066  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				20/04/09	20/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	356.778,51	77,92	356.700,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO DETRAN DO PARANA, REFERENTE LICENCIAMENTO - DO VEICULO ASTRÁ PLACA BER-1477, CONFORME COMPROVANTE	77,92	77,92

Local da Entrega	Valor Líquido	77,92
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 205727 a ordem do banco EF  
 Data 20/04/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000051/2009

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
01825  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES  
Endereço  
CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone  
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica  
Número Solicitação Contrato Emissão 24/04/09 Vencimento 24/04/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.045,32 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	4045,32	4.045,32
		Desconto :		0,00

Local da Entrega Valor Líquido 4.045,32

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

RECIBO

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

Data: / / Credor Representada pelo Cheque nº 305797 a ordem do banco GEF Data 27/04/09



**Cartão**  
**Diamante**

Mantenha em dia os seus pagamentos e aproveite todos os benefícios e vantagens que o Cartão Diamante oferece para você.

Estado: CABAIA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. FIDORA S/N - CENTRO  
Cidade/UF APUCARANA - PR  
CEP: 86800970  
Código do Convênio: 6029

### Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período	12	4.045,32
------------------------------	----	----------

EQUIPE MOTIVADA PRODUZ MUITO MAIS, ASSOCIE SEUS FUNCIONARIOS AO PLANO ELITE, TEM MAIS VANTAGENS PARA O TRABALHADOR, LIGUE AGORA 3033-9110.

**VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>**

**4.045,32**

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000237/2009	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 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00072  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

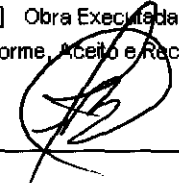
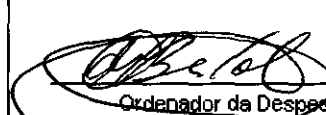
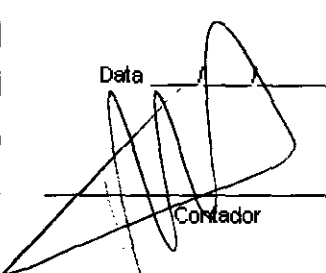
Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/09	Vencimento 03/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 365.092,40	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 364.292,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	800,00	800,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 800,00

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

Data 07/04/09 Credor  Representada pelo Cheque nº 20574 a ordem do banco CEF  
 Data 06/04/09

# TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 4.270 • PARQUE INDUSTRIAL NORTE  
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 • FAX: (43) 3420-1155 • www.tribunadonorte.com  
CAIXA POSTAL 304 • CEP 86800-970 • APUCARANA - PARANÁ  
C.N.P.J.: 82.423.098/0001-05 • ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 031883

1ª VIA  
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

465

PEDIDO Nº: 37881

ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 86800235

VENDEDOR: DIEGO

MUNICÍPIO: APUCARANA

UF: PR

REGIÃO:

PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 86800235 CARTEIRA

DATA EMISSÃO: 03/04/09

C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00

INSCR. EST.: ISENTO

CONTRATOS	QUANT	DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Ref. Contrato 37881-1, Título CAMARA MUNICIPAL APUCARANA - MENSAGEM TN. Período: 15/03/2009 a 15/03/2009.	800,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				800,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS			OBSERVAÇÕES:
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
0031883	15/04/2009	800,00	

NOTA FISCAL - FATURA DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

Nº 031883

ASSINATURA

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 000230/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00041  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



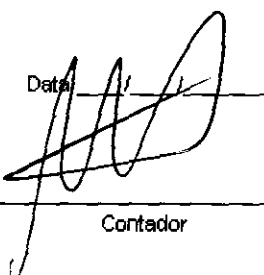
Credor 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40 Fone 3422-4343 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/09	Vencimento 02/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 247.219,65	Valor do Empenho 456,02	Saldo Atual 246.763,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REATORES E LAMPADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	456,02	456,02

Local da Entrega **Valor Líquido** 456,02

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

RECIBO

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

Data 06/04/09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 30710 a ordem do banco CEF  
 Data 21/4/09



Telefax (43)  
3422-4343

Av. Curitiba, 1334  
CEP 86800-005  
Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA<sup>1</sup>

ENTRADA

004092

MATERIAIS ELÉTRICOS  
ELETRAFORTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

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

05.554.595/0001-40

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
28/08/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
venda mercadorias dentro do est 5102

CFOP

Inscr. Est. Do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90275820-84

1ª VIA DESTINATÁRIO  
REMETENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CIDADE MUNICIPAL DE APUCARANA

(002615)

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

78.289.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
02/04/2009

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

APUCARANA

(05/43) 3420-7000

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIAS ICMS
0001300	SWITCH 250V, 2500VA 2500W/277V 50/60Hz	4,0	57,41	229,64	00
0002110	LAMPADA TUBO 20W 100V 1000HRS 20(01)	14,0	15,00	210,00	00
0000110	FITA ISOLANTE 300x1000x0,5 (01)	1,0	0,75	0,75	00
0000780	SWITCH 250V, 2500VA 2500W/277V 50/60Hz	2,0	9,30	18,60	00
0002100	LAMPADA TUBO 20W 100V 1000HRS 20(01)	1,0	4,00	4,00	00
0002710	LAMPADA TUBO 150W 1000HRS 150(01)	1,0	30,00	30,00	00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 468,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 468,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

02/04/2009

468,02

RESERVADO AO FISCO

Doc. emitido p/ empresa enquadrada no regime fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte, não gera direito a crédito de ICMS

**Eletroforte**

Av. Curitiba, 1.334 - Centro - Cep 86.800-005

Fone (43) 422-4343 - Apucarana - Pr.

Recibo No...: 003675

R\$ 456,02

Recebemos de: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

A Importancia de: QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Proveniente de: REF A NOTA FISCAL 4092

Apucarana, 06 de Abril

de 2009



ELETRFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**ELETRFORTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000245/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010  
 Desdobramento 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Conta 00049  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00300 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 77.338.424/0001-95

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				07/04/09	07/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	363.627,40	280,00	363.347,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA, CONFORME - COMPROVANTE	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Líquido	280,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 305700 a ordem do banco CEF Data 11/10/09

# FOLHA DE LONDRINA

O JORNAL DO PARANÁ

EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA S/A

RUA PIAUÍ, 241 - CEP 86010-420 - LONDRINA - PR  
 FONE: (43) 3374-2020 - FAX: (43) 3322-3823  
 CAIXA POSTAL, 240 - E-MAIL: cobranca@folhadelondrina.com.br  
 INSCRIÇÃO CNPJ (MF): 77.338.424/0001-95  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90220458-03  
 CMC: 004.380-0  
 COD. ATIVIDADE: 260.304-7  
 DATA DA EMISSÃO: **02/04/2009**

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
00153731	280,00	*****	ABAIXO	*****

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 00153731

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nº CONT. FORMULÁRIO

398388

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS	A VISTA	ATÉ
---------------------------------	---------	-----

NOME DO SACADO	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	ESTADO	PR
ENDEREÇO	RUA CENTRO CIVICO JOSE D 1		
MUNICÍPIO	86.810-200 Apucarana		
PÇA. DE PAGAMENTO	O MESMO		
INSCR. CNPJ (MF)	78.299.815/0001-00	INSCR. ESTADUAL	ISENTO
AOS CUIDADOS DE		Nº AUTORIZAÇÃO	254180

*Original*

DEVE(M) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA EMITIMOS AS DUPLICATAS MENCIONADAS PAGÁVEIS À EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA S/A., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

**VALOR TOTAL DA NOTA 280,00**  
**ASSINATURA FATURADA**  
**ASSINANTE 565159 - APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL NOTA REF. A 1 ASSINATURA ANUAL(IS) - SGDM**

Imune a incidência do I.S.S.Q.N. conforme art. 100, Inciso VI, alinea D, lei 7.303/97 do Cod. Tributario do Municipio de Londrina. Conforme M.P. 135/03, artigo 10, Inciso IX, esta empresa esta dispensada de retencao de PIS, COFINS, CSL.

Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS Devido
------------------------	----------	---------------------

EST. FATURA FOI DESDOBRADA NA(S) DUPLICATA(S) ABAIXO DISCRIMINADA(S)

DUPLICATA		VENCIMENTO	DUPLICATA		VENCIMENTO	VALOR DOS SERVIÇOS
NÚMERO	VALOR		NÚMERO	VALOR		
01351446/1	280,00	02/04/09				



<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>		
Cedente FOLHA DE LONDRINA CGC:77.338.424/0001-95			Agência/Código Cedente 128400300001010-6	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			Nosso Número SR / 8200679571-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o n.º indicado
Vencimento 25/04/09	Nº do Documento 101351446018	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 280,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento - <b>QUALQUER AGENCIA</b>						

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>		<b>Recibo do Sacado</b>		
Local de Pagamento - <b>QUALQUER AGENCIA</b>						
Cedente FOLHA DE LONDRINA CGC:77.338.424/0001-95						
Data do Documento 14/04/2009		Nº do Documento 101351446018		Espécie Doc. 1	Aceite SEM	Data do Processamento 14/04/2009
Uso do Banco	Cip	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor
<b>Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***</b> -ASSINATURA DA FOLHA DE LONDRINA -MORA DIARIA: 0,17 % - VEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO -PARCELA 01351446/01						
<b>CAIXA</b>						
Vencimento <b>25/04/09</b>						
Agência / Código do Cedente <b>128400300001010-6</b>						
Carteira / Nosso número <b>SR / 8200679571-9</b>						
1 (=) Valor do documento <b>280,00</b>						
2 (-) Desconto / abatimento						
3 (-) Outras deduções						
4 (+) Mora / Multa						
5 (+) Outros acréscimos						
6 (=) Valor cobrado						
Sacado:		APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL R CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 - CAMARA MUN CEP 86810200 - PR - APUCARANA		CEF637920042009170241010534		<b>280,0001632</b>
Sacador / Avalista:						



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000050/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - Farmacia

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/09

Vencimento

24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.305,84

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	1305,84	1.305,84
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.305,84

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da despesa

Contador

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

cargo

### RECIBO

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

Data

21.04.09

Credor

Representada pelo Cheque nº

205796

a ordem do banco

CEB

Data 21-04-09



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 000263/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00322 FABIO LUIZ BACCARIN  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 701.423.789-68 Fone Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/09	Vencimento 15/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 80.600,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 80.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE PR NOS DIAS 16 E 17/04/09	400,00	400,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 400,00

<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 (quatrocentos reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 15/04/09 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 205723 a ordem do banco G5F  
 Data 15/04/09



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Fabio Luis Baccarini

Destino da Viagem: CURTIBA

Período: De 16/04/09 até 17/04/09;

Descrição e Exposição da Viagem: tribunal de contas,  
para nota de apontar de interesse  
desta casa de lei.

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

Apucarana, 15 de abril de 2009

Cargo:

Responsável:



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000241/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 000  
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00021  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

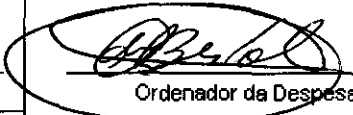
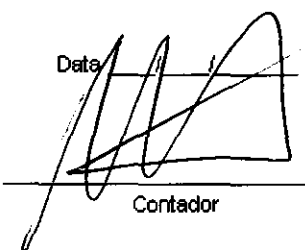
Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/09	Vencimento 06/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 649.446,72	Valor do Empenho 2.568,88	Saldo Atual 646.877,84
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE MARCO/09	2568,88	2.568,88

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.568,88

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 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2009 - 15:13:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 04207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.111,02	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.568,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.568,88
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2009\*\*

2.568,88R01032

CEF037907042009143754010060

858000000259 688801790907 407507050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# **Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social**

Prezado Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 017829981500010000,

Seu arquivo lg8udwzst2p00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/03/2009 às 15:34.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B99888880.C2B24DE5.8A7A8967.7C0EBEE4.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

**NRA:LG8uDWzst2P00004**

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Apucarana/PR

Competência : 03/2009

***Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.***



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 000284/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00017  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/09	Vencimento 24/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 2.137.640,50	Valor do Empenho 64.664,00	Saldo Atual 2.072.976,50
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM CARGO EM COMISSAO DO MES DE ABRIL/09	64664,00	64.664,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		5.261,88
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		Pensao Alimenticia		55,11
				1.162,50

Local da Entrega	Valor Líquido	44.177,08
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

305750 A

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 305783 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09





RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
<b>Resumo por: Lotação</b>											
<b>02.01.01 - Centro de Custo - CARGO COMISSIONADO</b>											
1 - VENCTO	28	840 D	51.664,00	300 - INSS	27	275,00 %	5.261,68	710 - BASE INSS	28	64.664,00	
22 - VERBA DE R	16	790 %	12.980,00	320 - IRRF	11	215,00 %	3.710,92	711 - BS INSS EM	28	64.664,00	
				380 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	1.162,50	715 - INSS EMPR.	28	12.932,80	
				502 - CONV.FARM	5		260,87	716 - SAT INSS	28	1.293,28	
				503 - UNIBANCO	4		2.895,06	772 - DEP.IRRF	12	24,00	
				506 - FIBCOREAL	6		4.254,81	773 - DEDUÇÃO IR	28	8.722,68	
				507 - BCO REAL2	1		43,92	798 - QTD.FUNC.	28	28,00	
				510 - SEG.SUL AM	1		8,05	803 - BASE INSS	28	64.664,00	
				520 - A.F.A.P.	3		55,11	811 - BASE IRRF	28	64.664,00	
				522 - CAR.DIAMAN	8		2.833,78	1001 - REMUNERAÇÃO	28	64.664,00	
Total de Rendimentos →			64.664,00	Total de Descontos →			20.466,92	Total Líquido →			44.177,08

INSS — 14.226,00 (25)



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 000283/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00015  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/09	Vencimento 24/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 2.181.065,87	Valor do Empenho 43.425,37	Saldo Atual 2.137.640,50
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE ABRIL/09	43425,37	43.425,37
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		5.996,56
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.005,68
		Seguro de Vida		48,23
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		203,18

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	31.826,84
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

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

305749 A

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 305755 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09



RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	

Resumo por: Lotação

**01.01.01 - Centro de Custo - SERVIDORES EFETIVOS**

1- VENCTO	7	210 D	28.473,89	300 - INSS	6	88,00 %	2.005,68	700 - VALOR FGTS	5	2.588,88	
27- S.CONT.INT	3	140,00 %	3.625,91	320 - IRRF	7	180,00 %	5.988,56	703 - COMPL.FGTS	5	160,56	
45- AD.TMP.SER	7	215,00 %	9.371,82	502 - CONV.FARM	3		547,60	710 - BASE INSS	6	35.539,01	
80- HR.EXT50%	1	0 Hrs	188,84	503 - UNBANCO	1		642,70	711 - BS INSS EM	6	35.539,01	
216- FG-3	2	40,00 %	1.784,91	508 - FIBCOREAL	1		413,23	714 - BASE FGTS	5	32.111,02	
				507 - BCO REAL2	1		258,87	715 - INSS EMPR.	6	7.107,77	
				508 - FINANREAL3	1		717,93	716 - SAT INSS	6	710,79	
				510 - SEG.SUL AM	4		48,23	772 - DEP.IRRF	5	21,00	
				520 - A.F.A.P.	6		110,22	773 - DEDUÇÃO IR	7	5.033,88	
				522 - CAR.DIAMAN	2		784,55	798 - QTD.FUNC.	7	7,00	
				525 - ASPP	2		31,98	803 - BASE INSS	7	43.425,37	
				526 - AFAPPREVER	2		61,00	811 - BASE IRRF	7	43.425,37	
								1001 - REMUNERAÇÃO	7	43.425,37	
Total de Rendimentos →			43.425,37	Total de Descontos →			11.598,53	Total Líquido →			31.826,84

INSS - 7.818,56 (22)



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
000285/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00016  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/04/09	24/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.713.620,00	2.072.976,50	9.288,00	2.063.688,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009	9288,00	9.288,00
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.799,33
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		334,28
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		18,37

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	7.136,02
------------------	----------------------	----------

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 (nove mil duzentos e oitenta e oito \*\*\* reais\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

305733e

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 305734 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES				
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Lotação

**03.01.01 - Centro de Custo - PRESIDENTE DA CÂMARA**

5- SUBSÍDIO	1	30 D	9.288,00	300 - INSS	1	11,00 %	334,28	710- BASE INSS	1	9.288,00	
				320 - IRRF	1	27,50 %	1.799,33	711- BS INSS EM	1	9.288,00	
				520 - A.F.A.P.	1		18,37	715- INSS EMPR.	1	1.857,80	
								716- SAT INSS	1	185,76	
								773- DEDUÇÃO IR	1	334,28	
								798- QTD.FUNC.	1	1,00	
								803- BASE INSS	1	9.288,00	
								811- BASE IRRF	1	9.288,00	
								1001- REMUNERAÇÃO	1	9.288,00	
Total de Rendimentos →			9.288,00	Total de Descontos →			2.151,98	Total Líquido →			7.136,02

INSS - 2.043,36 (23)



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 000286/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00016  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/09	Vencimento 24/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 2.063.688,50	Valor do Empenho 61.920,00	Saldo Atual 2.001.768,50
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009	61920,00	61.920,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Pensao Alimenticia		865,86 8.924,14 3.342,80 736,47

Local da Entrega	Valor Líquido	42.099,39
------------------	---------------	-----------

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

805735 A

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 805735 a ordem do banco CF  
 Data 27.04.09



RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
<b>Resumo por: Lotação</b>											
<b>04.01.01 - Centro de Custo - DEMAIS VEREADORES</b>											
5- SUBSÍDIO	10	300 D	61.920,00	300 - INSS	10	110,00 %	3.342,80	710 - BASE INSS	10	61.920,00	
				320 - IRRF	10	275,00 %	8.924,14	711 - BS INSS EM	10	61.920,00	
				388 - PENSÃO JUD	1	15,00 %	738,47	715 - INSS EMPR.	10	12.384,00	
				502 - CONV.FARM	4		497,37	716 - SAT INSS	10	1.238,40	
				503 - UNIBANCO	3		976,34	772 - DEP.IRRF	5	14,00	
				506 - FIBCOREAL	3		3.474,12	773 - DEDUÇÃO IR	10	5.361,60	
				507 - BCO REAL2	1		380,82	788 - QTD.FUNC.	10	10,00	
				516 - CONVÊN.CEF	1		610,76	803 - BASE INSS	10	61.920,00	
				519 - CONVÉ.CAIX	1		255,10	811 - BASE IRRF	10	61.920,00	
				522 - CAR.DIAMAN	2		446,99	1001 - REMUNERAÇÃO	10	61.920,00	
				523 - CONV.B.BRA	1		175,70				
Total de Rendimentos →			61.920,00	Total de Descontos →			19.820,61	Total Líquido →			42.099,39

INSS — 13.622,40 (24)



# 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 000277/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00045  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


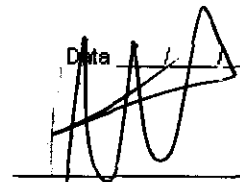

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA  
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630  
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/09	Vencimento 22/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 239.214,56	Valor do Empenho 273,00	Saldo Atual 238.941,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 PNEU PARA VEICULO ASTRA BER-1477 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	273,00	273,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 273,00

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

### RECIBO

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

Data 06/05/09  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 905806 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09



# GONÇALES

PNEUS

## GONÇALES E MENDES LTDA.



### MICHELIN

AV MINAS GERAIS, 630 CENTRO  
86804-000 43 3422 9098  
APUCARANA-PR

### NOTA FISCAL FATURA Nº

SAÍDA  ENTRADA

366

CNPJ

03824492/000128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90211634-62

1º VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
21.07.2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. POR SUBST. TRIB.

CFOP

5.405

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

22/04/2009

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2009

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(043)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
195/60R15 POTENZA RE88		5.405	060 UN	1	273,00	273,00 0	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

0,00

# GONÇALES PNEUS

GONÇALES E MENDES LTDA.

- Baterias • Suspensão • Escapamentos
- Amortecedores • Alinhamento • Balanceamento

Avenida Minas Gerais, 630 - Fone (43) 34229098 - APUCARANA - Paraná

CNPJ 03 824 492/0001-28

Inscrição 90211634-62



REVENDEDOR

MICHELIN

## RECIBO

R\$

273,00

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Apucarana

a importância supra de Dozentos e Setenta e Três Reais

proveniente de aquisição de pneu, 195/60R15 Potenza RE88;

Apucarana, 05 de maio de 2009

CAPEL

Mônica Remondos dos Anjos



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
000259/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00051  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

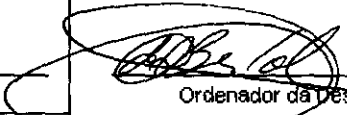
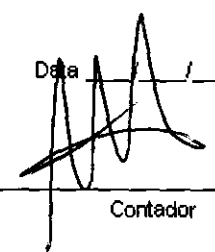
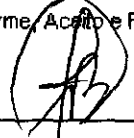
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				14/04/09	14/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	357.692,21	152,10	357.540,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE ATENDIMENTO TECNICO CON FORME COMPROVANTE  <i>29/04</i>	152,10	152,10

Local da Entrega	Valor Líquido	152,10
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 205785 a ordem do banco GF  
 Data 27/04/09

**GOVBR**

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000  
Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 24  
Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro  
Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissao: 16/01/2011

00.165.960/0001-01  
I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 034546

Data da Emissao:

14/04/2009

150223

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDERECO R. LAPA, s/n

CEP 86802-970 MUNICIPIO Apucarana

ESTADO PR

PRAÇA DE PGTO. 86802-970-Apucarana

F11. 0512

INSC. CNPJ/CPF 78299815/0001-00 INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CODIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Periodo: Abril/2009

LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO

SOFTWARE CP-CONTABILIDADE PUBLICA

130-113

ATENDIMENTO TECNICO - RAC

32,50

130-160

RESSARCIMENTO DE DESPESAS

119,60

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 2,00 % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

034136

VENCIMENTO

29/04/09

TOTAL DA NOTA FISCAL

152,10

RAC 6027 - LUIZ; Esta nota fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Nao sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16. OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no Art 152 a 155 da IN 100/03;

Nao sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10633/03 Art 30, ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3000/99



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 000226/2009	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00051  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/09	Vencimento 01/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 371.950,27	Valor do Empenho 879,00	Saldo Atual 371.071,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONFORME - COMPROVANTE	879,00	879,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 879,00

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

RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 305704 a ordem do banco GEF  
 Data: 02/04/09

**GOVBR**

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01  
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14  
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro  
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 16/01/2011

28990-000 00.165.960/0001-01  
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 033544

Data da Emissão: 01/04/2009

150223

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

ENDEREÇO **R. LAPA, s/n**

CEP **86802-970** MUNICÍPIO **Apucarana**

ESTADO **PR**

PRAÇA DE PGTO. **86802-970-Apucarana**

**Fl. 0512**

INSC. CNPJ/CPF **78299815/0001-00** INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

**Período: Abril/2009**

**ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO AGREGADA AOS**

**DIREITOS AUTORAIS DO SOFTWARE**

300-400	ATUALIZACAO CPcetil	260.00
300-408	ATUALIZACAO STcetil	409.00
300-420	ATUALIZACAO PLcetil - LOA	70.00
300-423	ATUALIZACAO IAcetil	70.00
300-480	ATUALIZACAO RFcetil	70.00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **033133**

VENCIMENTO **25/04/09** TOTAL DA NOTA FISCAL

**879.00**

Esta nota fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Nao sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16. OS 209/99. Circular 01-800.1 nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no Art 152 a 155 da IN 100/03; Nao sujeito ret

CSLL/PIS/COFINS Lei 10033/03 Art 39 ou 33 a non sao conctas Art 647 RIR Dec. 2000/99.



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 000264/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



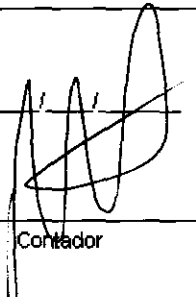
Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/09	Vencimento 16/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 244.135,21	Valor do Empenho 48,25	Saldo Atual 244.086,96
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

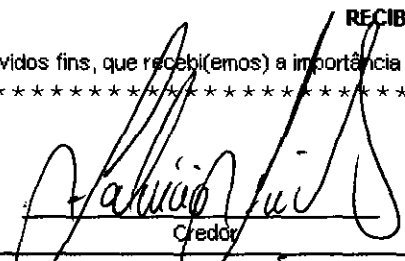
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA - CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	48,25	48,25

Valor da Entrega **Valor Líquido** 48,25

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

**RECIBO**

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

Data: 04, 05, 09.  Credor

Representada pelo Cheque nº 20880 a ordem do banco CEF  
 Data 27, 04, 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 000279/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



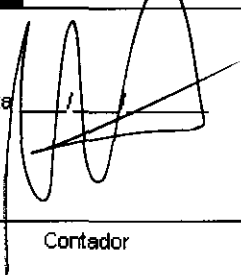
Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.  
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/09	Vencimento 22/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 238.941,56	Valor do Empenho 36,00	Saldo Atual 238.905,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CARIMBOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	36,00	36,00

Valor da Entrega **Valor Líquido** 36,00

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

RECIBO

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

Data 12/05/09 Vanessa  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 905808 a ordem do banco EF  
 Data 27/04/09





# GRÁFICA E CARIMBOS REI

CNPJ: 75.297.655/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL 63602088-59

MATRIZ: R. Adélia Visioli Barreto s/n - Pq. Indl. Z. Norte - CEP 86806-007 - Apucarana - PR **3427-7574**

FILIAL: Rua Clóvis da Fonseca, 158-B - CEP 86800-110 - Apucarana - PR **3422-0851**

## RECIBO

## R\$

Recebi(amos) do(s) Sr.(s) Câmara Municipal de Apuca-  
rana.

a importância de R\$

Proveniente 03 carimbos.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo de acordo com a lei.

Pedido: 6063

N. F.: 1543

Resp.: \_\_\_\_\_

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

Apucarana, 12 de maio de 2009

Vanessa

CARIMBOS REI LTDA.



# CARIMBOS

GRÁFICA

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte

Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

**Nota Fiscal de Serviços**  
Série "A"

Nº 001543

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

*Confecção de Carimbos*

Cond. Pagto.: *A PRAZO*

Data da Emissão *23/04/09*

Ao(s) Sr.(a) *Câmara Municipal de Apucarana*  
 Endereço *Centro Cívico José de Oliveira Rosa N. SIN*  
 Cidade *Apucarana* Estado *PR*  
 CNPJ *75-299.815/0001-00* Inscr. *Isento*

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
<i>03</i>	<i>Carimbos</i>	<i>12,00</i>	<i>36,00</i>

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n  
 Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte  
 CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59  
 5 Talões 1.501 a 1.750 - 50x3 - Aut. 3794 - SF 093/09 - 03/2009  
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$

*36,00*

Total desta Nota R\$

*36,00*



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000236/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				03/04/09	03/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	246.298,85	152,76	246.146,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES P/ LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE	152,76	152,76

da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	152,76
------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 08/08/09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305716 a ordem do banco CEF  
 Data 01/09/09



NÃO

Merca

Rua P.

50 II



# 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 000275/2009	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  
 Descobrimento 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00050  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00269 GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 05.329.957/0001-08

Fone

Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/09	Vencimento 20/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 356.618,93	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 356.418,93
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE	200,00	200,00

Valor Líquido	200,00
---------------	--------

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 208804 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09

**GRIFFON BRASIL ACESSORIA LTDA.**Alameda Rio Negro, 1030 - Conj. 603 - Alphaville - Barueri - SP  
CEP 06.454-000 - Tel.: (11) 3186-8100Site: www.griffonbrasil.com.br - E-mail: griffon@griffonbrasil.com.br  
CNPJ: 09.486.392/0001-15 - Insc. Municipal: 4.51553-8

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

SÉRIE "A"

Nº 007271

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO Consultoria Cód.

DATA DA EMISSÃO 20/04/2009

CLIENTE / RAZÃO SOCIAL: 418-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ENDEREÇO: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n  
MUNICIPIO: APUCARANA U.F.: PR  
C.N.P.J. (M.F.): 78.299.815/0001-00 I. ESTADUAL:

QNTD.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Prestação de serviço em consultoria (assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:		
		01/04/2009 a 30/04/2009		
	01	MODULO VII	100,00	100,00
	01	MODULO VIII	100,00	100,00
		Tributacao federal do emitente pelo lucro presumido - Regime de caixa		
		MIN. 104/98-SRF		

ALÍQUOTA DE ISS

BASE DE CÁLCULO DE ISS.

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRIBUTADO DE ACORDO C/ ART. 62 ITEM 3  
PAR. 2º DO CTM LEI 3129-97

200,00

**NÃO VALE COMO RECIBO**

REMO Artes Gráficas Ltda. - Rue Joaquim Ribeiro de Almeida, 44 - Piratuba - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3976-7203 - Inscr. Est. 111.518.284.110 - CNPJ 55.893.200/0001-02 - 10.000X3 de 001 à 10.000 - AIDF BARUERI - 01806/2008 - 06/08

RECEBI(EMOS) DE GRIFFON BRASIL ACESSORIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "A" INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 007271

SÉRIE A

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - MOD XX - VIA ÚNICA - SÉRIE X0 | COBRANÇA INTEGRADA BB**



**Griffon**

GRIFTON BRASIL ASSESSORIA LTDA.  
ALAMEDA RIO NEGRO, 1030, SALA 603,  
BARUERI - SP  
CNPJ: 09.486.392/0001-15

Cliente:  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Vencimento:  
**30/04/2009**

Endereço:  
**PRAÇA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, s/n**

Cidade:  
**APUCARANA**

Estado:  
**PR**

N. da Nota Fiscal:  
**007271**

Emissão:  
**20/04/2009**

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ:  
**78.299.815/0001-00**

COD. REF.:

**1.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA**

Mês Ref.:

**04/2009**

*Espaço reservado para mensagens direcionadas ao cliente.*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES  
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009 A 30/04/2009**

MÓDULO VII \_\_\_\_\_ 100,00  
MÓDULO VIII \_\_\_\_\_ 100,00

**TOTAL A PAGAR \_\_\_\_\_ 200,00**

		<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>Recibo do Sacado</b>
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
30/04/2009	01821-X/000000045907-0	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
200,00				
(-) Valor cobrado		Nosso Número	Nº do Documento	
		00000000000007271	0000007271	
Sacado				
<b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega
Autenticação mecânica				

		<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>Recibo do Sacado</b>
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
30/04/2009	01821-X/000000045907-0	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento		Nosso Número		
200,00		00000000000007271		
Sacado				
<b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega





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 000234/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00032  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00194 INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.  
 Endereço AV. MUNHOZ DA ROCHA 1558 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.269.167/0001-51 Fone 3422-0392 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/09	Vencimento 03/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 246.714,63	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 246.354,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 CON VITES CONFORME COMPROVANTE	360,00	360,00

Valor da Entrega **Valor Líquido** 360,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº 207715 a ordem do banco UF Data 01/04/09
-----------------------------------	---

**DADOS ADICIONAIS**

**CARIMBOS**  
IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS  
E OFF-SET  
EM UMA OU MAIS CORES

# Gráfica Callegari

Indústria Gráfica CALUZ Ltda.  
E-mail: graficacallegari@yahoo.com.br  
Avenida Munhoz da Rocha, 1558 - CEP 86800-010 - Apucarana - PR

**FONE/FAX:**  
**3422-0392**  
**FONE:**  
**3033-3392**  
Inscr. no Mun. nº. 002500

**NOTA FISCAL**

008699

SAÍDA

ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**  
CFOP  
INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**CNPJ 75.269.167/0001-51**  
Inscr. Est. 636.00609-24

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
24/03/2010

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
*Câmara Municipal de Apucarana*  
ENDEREÇO  
*Centro Cívico José de Oliveira Rosa*  
BAIRRO / DISTRITO  
MUNICÍPIO / UF  
*Apucarana - Pr*  
CEP  
C.N.R.J./CPF  
*78.299.815/0001-00*  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
FONE / FAX  
*3420 7000*

1ª VIA:  
DEST. REMETENTE

DATA DA EMISSÃO  
**03/04/2009**  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
/ /  
HORA DA SAÍDA

**EMPRESA OPTANTE  
PELO  
SIMPLES NACIONAL**

**DADOS DO PRODUTO**

COD. PROD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
	200	Convites Cid. Dom Geni Genitove				360,00	

Produtos com IPI reduzido à alíquota "Zero" Conforme Decreto-Lei nº 1686, de 26/06/79. ISENTOS DE ICM CONFORME LEI Nº 7476 DE 01/07/81

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMs	VALOR DO ICMs	BASE DE CÁLC. DO ICMs SUBST.	VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RE
				<b>360,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 636.00609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51 - 020 reais 008 551 a 009 050x4 - AIDF nº 18627082-90 - 09/2008 - NÃO VALE COMO RECIBO - Mod. 1A



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000042/2009

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
01821  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

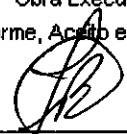
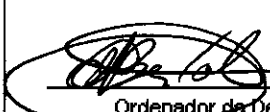
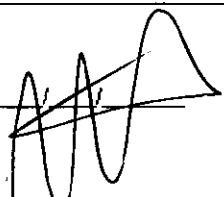
Endereço  
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
Nao se Aplica 20/04/09 20/04/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
135,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EFETUADO NO EMPENHO N. 267/09 POR SERVICOS PRESTADOS	135,95	135,95
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 135,95


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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 305786 a ordem do banco CEF  
Data 27/04/09

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2009	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 78.299.815/0001-00 MUNICIPIO DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL PRACA PRESIDENTE KENNEDY SN CENTRO APUCARANA PARANA cep 86.800-280		5 - IDENTIFICADOR		78.299.815/0001-00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2009		6 - VALOR DO INSS	135,95
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		135,95	

1ª VENCIMENTO - 2ª VENCIMENTO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8581000001-3

35950270240-0

27829981500-4

01002009043-6

Código de barras



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000043/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/09

Vencimento

24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

10.944,64

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	10944,64	10.944,64
Desconto :				0,00

L da Entrega

**Valor Líquido**

10.944,64

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

Gortador

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

cargo

### RECIBO

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

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

Credor

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000289/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 000  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00023  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

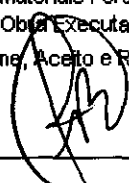

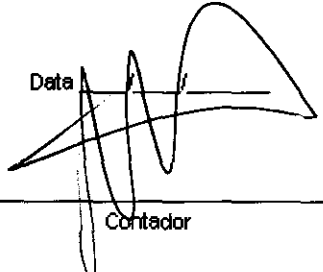
Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/09	Vencimento 24/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 624.833,18	Valor do Empenho 2.043,36	Saldo Atual 622.789,82
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA, DO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009	2043,36	2.043,36

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.043,36
------------------	----------------------	----------

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

### RECIBO

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000290/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 000  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00024  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/04/09	24/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
765.380,00	622.789,82	13.622,40	609.167,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009	13622,40	13.622,40

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	13.622,40
------------------	----------------------	-----------

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

### RECIBO

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000287/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Corta 000  
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Corta 00022  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

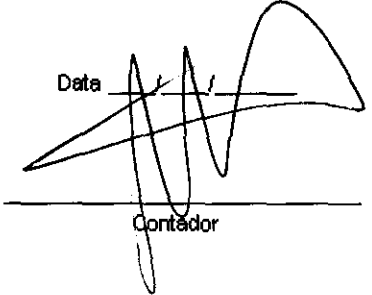

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/09	Vencimento 24/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 646.877,84	Valor do Empenho 7.818,56	Saldo Atual 639.059,28
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009	7818,56	7.818,56

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	7.818,56
------------------	----------------------	----------

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

### RECIBO

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

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000288/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 000  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00025  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

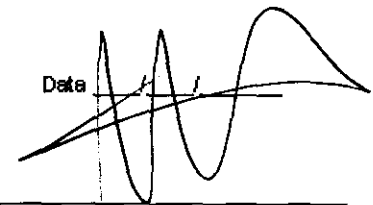

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/09	Vencimento 24/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 639.059,28	Valor do Empenho 14.226,10	Saldo Atual 624.833,18
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009	14226,10	14.226,10

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	14.226,10
------------------	----------------------	-----------

<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: _____ Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa cargo _____	

### RECIBO

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 24/04/2009 HORA: 15:06:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA TERREO  
CENTRO 86800-970  
APUCARANA PR  
(0043) 04207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2009

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 48.655,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 48.655,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500004865

550602702400

278299815004

010020090495

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 24/04/2009 HORA: 15:06:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA TERREO  
CENTRO 86800-970  
APUCARANA PR  
(0043) 04207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2009

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 48.655,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 48.655,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500004865

550602702400

278299815004

010020090495





RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
<b>RESUMO GERAL</b>											
1 - VENCTO	35	1050 D	80.157,89	300 - INSS	44	482,00 %	10.944,64	700 - VALOR FGTS	5	2.588,88	
5 - SUBSÍDIO	11	330 D	71.208,00	320 - IRRF	29	697,50 %	20.430,95	703 - COMPL.FGTS	5	160,56	
22 - VERBA DE R	16	790 %	12.980,00	389 - PENSÃO JUD	2	15,00 %	1.898,97	710 - BASE INSS	45	171.411,01	
27 - S.CONT.INT	3	140,00 %	3.625,91	502 - CONV.FARM	12		1.305,84	711 - BS INSS EM	45	171.411,01	
45 - AD.TMP.SER	7	215,00 %	9.371,82	503 - UNIBANCO	8		4.514,12	714 - BASE FGTS	5	32.111,02	
80 - HR.EXT50%	1	0 Hrs	188,84	506 - FIBCOREAL	10		8.142,16	715 - INSS EMPR.	45	34.282,17	
216 - FG-3	2	40,00 %	1.784,91	507 - BCO REAL2	3		683,61	716 - SAT INSS	45	3.428,23	
				508 - FINANREAL3	1		717,93	772 - DEP.IRRF	22	59,00	
				510 - SEG.SUL AM	5		56,28	773 - DEDUÇÃO IR	46	19.452,44	
				516 - CONVÊN.CEF	1		610,76	798 - QTD.FUNC.	46	46,00	
				519 - CONVÉ.CAIX	1		255,10	803 - BASE INSS	46	179.297,37	
				520 - A.F.A.P.	10		183,70	811 - BASE IRRF	46	179.297,37	
				522 - CAR.DIAMAN	12		4.045,32	1001 - REMUNERAÇÃO	46	179.297,37	
				523 - CONV.B.BRA	1		175,70				
				525 - ASPP	2		31,98				
				526 - AFAPPREVER	2		61,00				
<b>Total de Rendimentos →</b>			<b>179.297,37</b>	<b>Total de Descontos →</b>			<b>54.058,04</b>	<b>Total Líquido →</b>		<b>125.239,33</b>	



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 000294/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00048 J. SOARES & PEREIRA LTDA.  
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 284 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.707.974/0001-34 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/04/09	Vencimento 28/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 186.000,00	Saldo Anterior 133.331,45	Valor do Empenho 569,00	Saldo Atual 132.762,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	01 MESA DE 125 CM C/ 3 GAVETAS TECLADO PORTATIL	424,00	424,00
	1	01 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	145,00	145,00

Local da Entrega	Valor Líquido	569,00
------------------	---------------	--------

<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 de Despesa	Data ____/____/____  Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**RECIBO**

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

Data 09/05/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 25812 a ordem do banco EF  
 Data 21/04/09



# SISTEMA - Serviço Técnico de Máquinas

J. SOARES & PEREIRA LTDA.

Máquinas e Equipamentos para Escritório - Assistência Técnica

Rua Clóvis da Fonseca, 284 - Fone (043)3033-3119  
86.800-110 - Apucarana - Paraná

## NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

Nº 4533

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

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
20/04/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO UGNDA	CFOP 5102	Inscr. Est. do SUBST.	CNPJ 77.707.974/0001-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.03775 -37
-------------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			77.707.974/0001-00	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/ FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.03775	

DATA DA EMISSÃO 29/04/09
DATA SAÍDA/ENTRADA 29/04/09
HORA DA SAÍDA / /

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	UNID. TRAZ.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	BT
	MESA 125 E/3 GAUETAS, TECLADO								
	RETÁTIL POR OVO/OVO			UND	01	424,00	424,00		
	CADENA GIBSTORA SECRETARIA			UND	01	145,00	145,00		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 569,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 569,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000047/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/09

Vencimento

24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.162,50

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	1162,50	1.162,50
				Desconto :
				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.162,50

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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

RECIBO

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

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

Janaina Ciliao Credor

Representada pelo Cheque nº 70579/

a ordem do banco

Data 24/04/09



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 000300/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO  
 Endereço  
 CNPJ / CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/09	Vencimento 30/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 80.200,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 79.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A COHAPAR E SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 29 E 30/04/09	400,00	400,00

Local da Entrega Valor Líquido 400,00

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

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

assinatura: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_ cargo \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Ordenador da Despesa  
 \_\_\_\_\_ Contador

RECIBO

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

Data 29, 04, 09

Credor

Representada pelo Cheque nº 205732 a ordem do banco CEF  
 Data 30, 04, 09



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Jose Ailton de Araujo

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 29/04/09 até 30/04/09;

Descrição e Exposição da Viagem: Curitiba

- Coltapor

- Secretaria de Educação

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Apucarana, 29 de abril de 2009.

Cargo:

Responsável:





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000261/2009	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00007  
 Conta 00033

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				15/04/09	15/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	244.293,56	116,35	244.177,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL A4, GRAFIT E LAPISEIRA, CONFORME COMPROVANTE	116,35	116,35

Local da Entrega **Valor Líquido** 116,35

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

RECIBO

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

Data 23/04/09 Luiza Chaves Credor  
 Representada pelo Cheque nº 305188 a ordem do banco CEB  
 Data 27/04/09



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000242/2009	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00007  
 Conta 00033

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				07/04/09	07/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	245.916,09	64,85	245.851,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE PASTAS SUSPensa A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	64,85	64,85

Local da Entrega **Valor Líquido** 64,85

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

RECIBO

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

Data 28/04/09 Credor Representada pelo Cheque nº 305788 a ordem do banco OEF  
 Data 27/04/09



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 000235/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007  
 Conta 00033

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/09	Vencimento 03/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 246.354,63	Valor do Empenho 55,78	Saldo Atual 246.298,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CADERNO E CALCULADORA DE BOLSO A ESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE	55,78	55,78

Local da Entrega	Valor Líquido	55,78
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 26/04/09  
  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305788 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09



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 000225/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007  
 Conta 00033

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/09	Vencimento 01/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 247.235,70	Valor do Empenho 16,05	Saldo Atual 247.219,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CLIPS E PASTAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, - CONFORME COMPROVANTE	16,05	16,05

Local da Entrega	Valor Líquido	16,05
------------------	---------------	-------

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

Data 23/04/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 205788 a ordem do banco CER  
 Data 27/04/09



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 000217/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Corta 00007  
 Corta 00033

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/09	Vencimento 30/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 247.438,48	Valor do Empenho 123,78	Saldo Atual 247.314,70
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL SULFIT A-4 E PASTAS COM ABAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	123,78	123,78

Local da Entrega	Valor Líquido	123,78
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 28/04/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 205789 a ordem do banco Data 27/04/09



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000209/2009	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00007  
 Conta 00041

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone


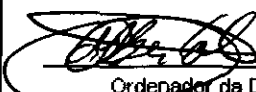
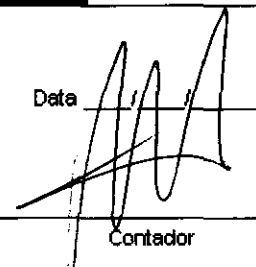
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				25/03/09	25/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	247.655,88	13,20	247.642,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PILHAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	13,20	13,20

Local da Entrega	Valor Líquido	13,20
------------------	---------------	-------

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

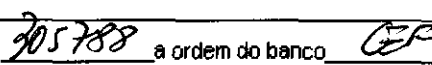
RECIBO

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

Data 28/04/09

  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 705788 a ordem do banco  
 Data 27/07/09

  
 CR



# 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 000172/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007  
 Conta 00033

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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/03/09	Vencimento 12/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 249.891,07	Valor do Empenho 28,80	Saldo Atual 249.862,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AFIRMNA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO LIVROS DE PROTOCOLO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	28,80	28,80

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	28,80
------------------	----------------------	-------

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

### RECIBO

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

Data 21/04/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 305788 a ordem do banco CEF  
 Data 21/04/09



# 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 000179/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



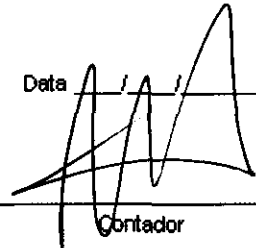
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/09	Vencimento 17/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 249.628,65	Valor do Empenho 10,80	Saldo Atual 249.617,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ADIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FIDAS - DUREX A ESTA CAMARA MUNICIPAL, - CONFORME COMPROVANTE	10,80	10,80

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	10,80
------------------	----------------------	-------

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

Data 17/03/09  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 305788 a ordem do banco CEF  
 Data 17/03/09





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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000175/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


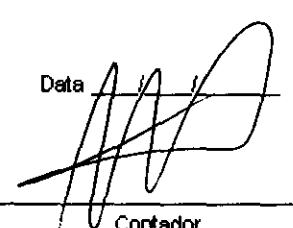
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				16/03/09	16/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	249.862,27	15,00	249.847,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ALFINETES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
assinatura: nome: Data ____/____/____ cargo		

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 28/04/09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305788 a ordem do banco   
 Data 28/04/09



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 000156/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007  
 Conta 00033

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/09	Vencimento 09/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 252.491,54	Valor do Empenho 21,80	Saldo Atual 252.469,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 GRAM PEADORES A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	21,80	21,80

Local da Entrega	Valor Líquido	21,80
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 28/04/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 305789 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09



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 000255/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007  
 Conta 00033

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

Licitação Dispensada por Limite  
 Número Solicitação Contrato Emissão 13/04/09 Vencimento 13/04/09

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 245.041,00	Valor do Empenho 16,90	Saldo Atual 245.024,10
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE CARBONO CONFORME COMPROVANTE	16,90	16,90

Local da Entrega Valor Líquido 16,90

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" 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 (dezesseis reais e noventa centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 28/04/09 Credor Representada pelo Cheque nº 305788 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09

# Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA  
 APUCARANA-PR CEP : 86.800-490  
 FONE/FAX: (43)3033-6733 (43)3033-6733  
 liberal2@net21.com.br

## NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº  
 MF.: 039378  
 PAG: 01/01

1º VIA  
 DESTINATÁRIO /  
 REMETENTE  
 DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
 08 / 11 / 2009

**Liberal**

77.994.804/0002-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5102** INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **63803346-39**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA** ( ) INSCR. ESTADUAL: **78.299.815/0001-00**

ENDEREÇO: **PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA** CENTRO CEP: **86.800-235**

MUNICÍPIO: **APUCARANA** FONE/FAX: **(43)3420-7000** UF: **PR** INSCR. ESTADUAL: **ISENTO**

DATA EMISSÃO: **15/04/2009**  
 DATA RECEBIMENTO: **15/04/2009**  
 VALOR SAÍDA: **13,35**

FATURA: **039378-1** DATA: **10/05/2009** VALOR: **116,35**

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	C S T	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIC. ICMS
PAPEL SULF. A-4 210X297 BUREAL 75GR 500 FLS BUREAL (CX 05)	041	CX	2.00	55.00	110.00	0
GRAFITE FABER CASTELL 0.7 2B C/12 MINAS FABER CASTELL	041	UN	1.00	2.90	2.90	0
LAPISEIRA MERCUR LP-507 0,7 MERCUR	041	UN	1.00	3.45	3.45	0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSCR. MUNICIPAL: **2.187**  
 VALOR DO ISS:  
 VALOR DO SERV.:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	116.35	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	116.35		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0** PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **0.00** PESO LÍQUIDO: **0.00**

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

VENDEDOR.: **EDENISE**  
 CONDIÇÕES: **FATURADO**  
 COMPRADOR: **BACARIM**  
 \*\*\* EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS \*\*\*  
 \*\*\* NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS \*\*\*

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **136326**

126609-6 - 5100 - 014 GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 • JD. ANA ELISA B • CEP 85188-000 • FONE (43) 3174-4000 • CAMBE-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 81102911-06 • 15.000 x 4 • 126.001 x 141.000 • MOD.-1 • 05/2008 • AIDF MUN. Nº SF 234/08 • AIDF EST. Nº 16530902-51 • PR • VALIDADE ATÉ: 08/11/2009

RECEBI(EMOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO. DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA Nº **039378-01/01**

# Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA  
 APUCARAMA-PR CEP : 86.800-490  
 FONE/FAX: (43)3033-6733 (43)3033-6733  
 liberal2@net21.com.br

**Liberal**

## NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº

NF.: 039352  
 PAG: 01/01  
 1ª VIA  
 DESTINATÁRIO /  
 REMETENTE  
 DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
 08 / 11 / 2009

C.N.P.J.  
 77.994.804/0002-69  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 63605346-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENA DE MERCADORIAS**  
 C.F.O.P.  
 5102  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CANARA MUNICIPAL DE APUCARAMA** ( )  
 C.N.P.J./C.P.F.  
 78.299.815/0001-00

ENDEREÇO  
**PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO** CEP  
**86.800-235**  
 MUNICÍPIO  
**APUCARAMA** FONE/FAX  
**(43)3420-7000** UF  
**PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

DATA DE EMISSÃO  
**13/04/2009**  
 DATA DE RECEBIMENTO  
**13/04/2009**  
 HORA DA SAÍDA  
**16:26**

FATURA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIC. ICMS
GRAMPEADOR GOLLER MEDIO G-505 GOLLER	041	UN	2.00	10.90	21.80	0
PILHA AAA2 ALCALINA CARTELA C/ 2 RAYOVAC	041	UN	4.00	4.40	17.60	0
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA SO 100FL SAO DOMINGOS	041	UN	2.00	5.60	11.20	0
ALFINETE P/ MAPAS BACCHI AMARELO BACCHI	041	UN	3.00	3.75	11.25	0
ALFINETE P/ MAPAS BACCHI VERDE CLARO BACCHI	041	UN	1.00	3.75	3.75	0
FITA DUREX ADERE 730 12X20 ADERE (PC 10)	041	PC	1.00	3.90	3.90	0
FITA DUREX ADERE 730 12X40 ADERE (PC 10)	041	PC	1.00	6.90	6.90	0
PILHA AAA2 ALCALINA CARTELA C/ 2 RAYOVAC	041	UN	3.00	4.40	13.20	0
PAPEL F.A-4 210X297 BOREAL 75GR 500 FLS BOREAL (CX 05)	041	CX	2.00	53.00	106.00	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 2CM FM SA-01 POLLY KING	041	UN	2.00	1.99	3.98	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3.2CM FM SA-02 POLLY KING	041	UN	6.00	2.30	13.80	0
CLIPS BACCHI 500GR HQ0/0 BACCHI	041	UN	1.00	5.90	5.90	0
PASTA ABA ELAST TILIBRA LISA AZUL TILIBRA	041	UN	2.00	1.75	3.50	0
PASTA ABA ELAST TILIBRA LISA VERMELHA TILIBRA	041	UN	2.00	1.75	3.50	0
PASTA ABA ELAST TILIBRA LISA VERDE TILIBRA	041	UN	1.00	1.75	1.75	0
PASTA ABA ELAST TILIBRA LISA AMARELA TILIBRA	041	UN	1.00	1.40	1.40	0
CADERNO UNIV. 1X1 JAND BRASILIDADE 96FLS JANDRAIA	041	UN	2.00	3.39	6.78	0
CALCULADORA CIS-206 12 DIGITOS SERTIC	041	UN	2.00	24.50	49.00	0
PASTA SUSPENSA MARMOR. DELLO BELLO (CX 50)	041	CX	1.00	53.35	53.35	0
APONTADOR FABER C/DEPOSITO GLITZ 125GLI FABER CASTELL	041	UN	5.00	2.30	11.50	0
CARBONO CONCEPT A4 AZUL C122 CONCEPT/SUMMIT (CX C/100FLS)	041	CX	1.00	16.90	16.90	0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCR. MUNICIPAL: **2.187**  
 VALOR DO ISS:  
 VALOR DO SERV.:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA	<b>366.96</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA:  1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **0.00** PESO LÍQUIDO: **0.00**

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

VENDEDOR.:  
 CONDIÇÕES:  
 COMPRADOR:  
 \*\*\* EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS  
 \*\*\* NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**136299**

126605-9 - 5160 - 014 GRÁFICA IPÊ LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBE-PR - CNPJ 78.586.724/0001-05 - E. EST. 61102911-06 - 15.000 x 4 - 126.001 a 141.000 - MOD. 1 - 05/2008 - AIDF MUN. Nº SF 23408 - AIDF EST. Nº 16530902-51 - PR - VALIDADE ATÉ: 08/11/2009

RECEBI(MOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL FATURA Nº  
**039352-01/01**



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 000269/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00032  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


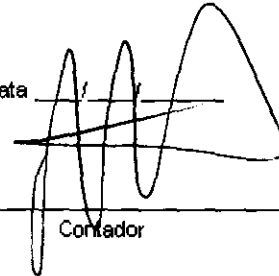
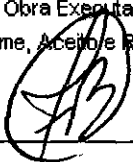
Credor 00032 LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 447  
 CNPJ/CPF 79.725.719/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/09	Vencimento 20/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 243.850,56	Valor do Empenho 1.400,00	Saldo Atual 242.450,56
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FLORES PARA DECORACAO DO PLENARIO DA CAMARA POR OCASIAO DA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO	1400,00	1.400,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.400,00
------------------	----------------------	----------

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 205724 a ordem do banco GF  
 Data 20/04/09

## **RECIBO**

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, a importância de **R\$ 1400,00** (Hum e quatrocentos reais) proveniente de pagamento de serviços de decoração e arranjos de flores para entrega de títulos de cidadania honorária prestados à esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal n° 1671.

E por ser verdade, firmo o presente.

Apucarana, 20 de abril de 2009.

*Lilian Eliete Rosa de Oliveira*

**LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA**  
**CNPJ: 79725719/0001-40**

# IZABELLA FLORES

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

FONE (43) 3422-8222

Rua Osvaldo Cruz, 447 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL  
DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D1"

Nº 1671

Inscrição

63606661-30

CNPJ/ME

79725719/0001-40

1ª Via em Apucarana, 20 de 04 de 2009

Ilmo. Sr. Comare municipal de Apucarana

End. Cidade Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas e honorários de honor		1.400,00
	para entrega de títulos e		S
	cidadaoaria honorária.		

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR  
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.098.762/0001-89 - 5 Telões 1.551 a 1.800x3 - A.I.D.F. Nº 15375732-08 - 1/2/2008

Total da Nota RS 1.400,00





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 000278/2009	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  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV.  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO  
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/09	Vencimento 22/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 356.418,93	Valor do Empenho 117,00	Saldo Atual 356.301,93
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOS E CONFECCAO DE CHAVES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	117,00	117,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	117,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 06.05.09 Credor  
 Representada pelo Cheque nº 205807 a ordem do banco CEF  
 Data 27.04.09



# S.O.S CHAVES E SERVIÇOS

Maurício Nunes Pinto Chaveiro  
Autos, Residências, Coifres, etc.

Cel (43)99730092 - Fone (43) 3422-9025

Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana- PR

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931

PROCON/PR: www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cezari, 184  
Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

1922

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Condições de Pagto.:

22.04.09

### CLIENTE

Ao(s)Sr.(s) Camara mun de Apucarana

Endereço:

Cidade Apucarana Estado P.R

CNPJ 78-299815001-01 Inscr. Est.

01	Abertura e confecção Chave	30,00
01	Confecção Chave 2/Repa	38,00
01	2/ Confecção Chave	35,00
01	chave vale	7,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda  
(43)3426-2288 - Apucarana - Pr  
Av. Gov. Roberto da Silveira, 901  
CNPJ: 06.167.868/0001-36 - IE: 90304812-30 -  
05Tis NF Prestação de Serviços - 50x3 - 1851 a 2100  
SF nº 053/09 de 06/02/2009 -  
Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ 117,00

Total desta Nota R\$ 117,00



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 000239/2009	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00051  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00263 MV & TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.  
 Endereço CALCADAS DAS ZINEAS 14 BARUERI  
 CNPJ/CPF 03.012.197/0001-77 Fone (18)3636-6000 Cidade SAO PAULO

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/09	Vencimento 06/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 364.292,40	Valor do Empenho 665,00	Saldo Atual 363.627,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE	665,00	665,00

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	665,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 205713 a ordem do banco CEF  
 Data 6/4/09

**MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.**CNPJ 03.012.197/0001-77 - Inscr. Est. 206.238.302.118  
Incr. Mun. 5.47995-5**FONE: (18) 3636-6000**Calçada das Zineas, nº 14 - 1º Andar - Cond. Centro Comercial Alphaville  
CEP 06453-042 - Barueri - SP**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

**SÉRIE A Nº 004400**

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Licença de Uso - Interestadual

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

6949

DATA DA EMISSÃO:


01/04/2009

NOME:	CANARA MUNICIPAL DE APUCARAMA		USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO
ENDEREÇO:	Rua CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N	911	Centro
CEP:	86000-000	MUNICÍPIO:	APUCARAMA
CNPJ / CPF Nº:	78.299.815/0001-00	I.E. Nº:	ISENTO
	004400.0101		10/04/2009
		ESTADO:	PR
		ICCM Nº:	665,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
LICENÇA DE USO: RH/FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 0001/2007 - 10 ABITAMENTO	665,00
1 MV&P Tecnologia em Informatica Ltda	VALOR DOS SERVIÇOS 665,00
<b>NÃO TEM VALOR COMO RECIBO</b>	IRRF %
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA ➡ 665,00</b>
OBS: Venda Nr. 00000180	

<b>NÃO TEM VALOR COMO RECIBO</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA ➡ 665,00</b>
OBS: Venda Nr. 00000180	

Franckco Impres. - Rua Ribal Pereira, 616 - Marquês - SP - Fone (18) 370-1151 - Inscr. Est. 440.000.785.111 - CNPJ 00.941.388/0001-45 - N. F. Prestação de Serviços Série A - 100000 - Nº 004.001 e 005.000 - ADP 001792008 - Código de Autenticação


11



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000044/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/09

Vencimento

24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.430,95

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	20430,95	20.430,95
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.430,95

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Já Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

Data

28/04/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº

305789

a ordem do banco

CEF

Data 27/04/09



**Prefeitura Municipal de Apucarana**

**Estado de Paraná**

**Guia de Receita Orçamentária**

2ª Via

Exercício

2009

Nº da Guia

010441

Tributo

1.1.1.2.04.31.03.01 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL -

Conta Contábil

Reduzido: 1189

Contábil: 3.01.02.28.00.00.00

Descrição: CEF C/ARRECADACAO TRIBUTOS 135-0

Emissão

28/04/2009

Vencimento

I.R.R.F. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MES ABRIL 2009

Fonte: 01000 - Recursos Ordinários (Livres)

Convênio: 0 -

Fundo: 0 -

Total

20.430,95

**Contribuinte**

Autenticação



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 5

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009	000059	0	Ordinario 10 33903	1.745,00	0,00	1.745,00

Total a Pagar: 1.745,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.745,00  
um mil setecentos e quarenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 06/04/03

Credor



# CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460KHZ

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Av. Munhoz da Rocha 1601 Caixa Postal 777

CÉP 86800.010 APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46 - Insc. Mun. 001451

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 6184

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. Pgto.: .....

Emissão: 02 / 04 / 09

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº S/Nº  
APUCARANA Est. PR  
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. Est. ISENTO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		UNITARIO	TOTAL
	PARCELA DO CONTRATO Nº 002/2009.		1.745,00

59  
07/02

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553  
Apucarana - Paraná - Inscr. Est. 63804686-00 - C.N.P.J. 81.038.782/0001-89  
5 Tls. 6.001 a 6.250/A - Aut. SF Nº 461/08-PM 10/9/2008 - NÃO VALE COMO RECIBO

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

Total desta Nota RS 1.745,00





# CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460KHZ

Fone (43)  
**3423-2055**

Fax (43)  
**3422-0894**

Cx. Postal

**777**

**RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.**

Av. Munhoz da Rocha, 1601 - CEP 86800-010

E-mail: [amcultura@net21.com.br](mailto:amcultura@net21.com.br) - APUCARANA - PR

CNPJ/ME: 75.273.029/0001-48

Data da Emissão:

FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº de Ordem	Valor R\$	Número	
3/11	1.745,00	12621	05.04.09

Para uso da Instituição Financeira

CT-2287

Mês de <b>ABRIL</b> de <b>2.009</b>		
Data	Número	Import. em R\$

Desconto de

até

Condições Especiais

Nome do Sacado: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: **CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº**

Município: **APUCARANA**

Estado **PR**

Praça de Pagamento:

CNPJ Nº: **78.229.815/0001-00**

Inscr.Est. Nº

**VALOR POR EXTENSO**

**UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS**

Fatura de Prestação de Serviços

**NÃO VALE COMO RECIBO**

Pagável à **RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.**, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.



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 000258/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/04/09	Vencimento 14/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 244.607,46	Valor do Empenho 138,25	Saldo Atual 244.469,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CLIPS GRAMPO E PAPEL SULFIT A4, CONFORME COMPROVANTE	138,25	138,25

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	138,25
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 23/04/09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 705730 a ordem do banco CEP  
 Data 20/04/09



# 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 000257/2009	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 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00065  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

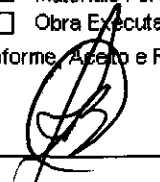

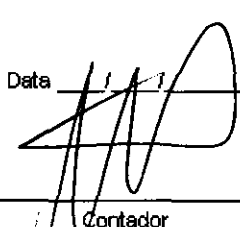
Credor 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47 Fone 3422-9422 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/09	Vencimento 13/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 357.754,21	Valor do Empenho 62,00	Saldo Atual 357.692,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

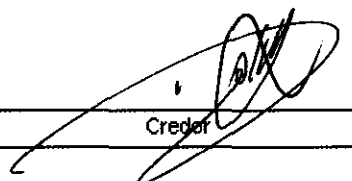
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTILHAS, CONFORME COMPROVAN TE	62,00	62,00

Local da Entrega **Valor Liquido** 62,00

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

### RECIBO

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

Data 23/04/09  Credor

Representada pelo Cheque nº 205130 a ordem do banco CEF  
 Data 20/04/09

# Millenium

**Copiadora e Papelaria**

R. Biazin e Cia. Ltda.

Encadernação - Cartões  
de Visita - Plastificação

Rua Osório Ribas de Paula, 535

Fone 43 34229422 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Nº 3958

Série "A"

1ª Via

Inscr. no Município nº 8425

Inscr. no CPJ nº 03 500 050/0001-47

Inscr. Estadual nº 0000050-10

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 14 / 04 / 2009

Cliente Câmara Municipal de Apucarana

Endereço Centro Cívico Frei Rosa de Oliveira Nº

Cidade Apucarana Estado Paraná

Insc. CNPJ/F 78.299.815/0001-00 Insc. Est./RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
10	plastificações	10,00
01	encadernação	2,00
	confecção de cartinhas	50,00

mer. ito & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324

apucarana - pr. - insc. 63601125 84 - cpj 75266619/1-41

10 tla.x50 - série "A" - 3601 a 4100x3

AIDF Nº 115 - 3/2008

Valor dos Serviços R\$

62,00

Total desta Nota R\$

62,00

# Millenium

## Copladora e Papelaria

R. Biazin e Cia. Ltda.

Rua Osório Ribas de Paula, 535 - Fone/Fax 34220422 - APUCARANA - PR

### NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série **CNPJ** 03 500 850/0001 - 47  
D1 **INSCRIÇÃO** 90198850 - 19

Nº **4405**

Data, 14 de abril de 2009

Ilmo. Sr. Câmara Munic. de Apucarana

End. Centro Civ. pori Posto de Alindia

Cidade Apucarana

1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	ca. de clips		8,95
01	ca. de grampos		9,30
01	ca. de sulfite		120,00

NÃO VALE COMO RECIBO

**TOTAL**

**138.25**

Mercadante & Cia. Ltda.

Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63401125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41

16 fls.x50 série D1 - 4251 a 5000r3 - aut. 20315882-01 - 01/2009



# 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 000271/2009	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00053  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

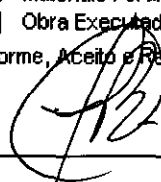
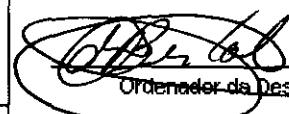
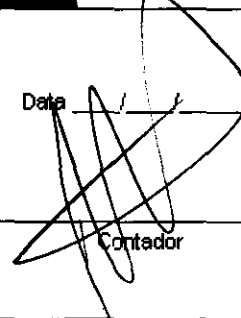
Credor 00003 R.E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA  
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN  
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/09	Vencimento 20/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 357.540,11	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 357.390,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

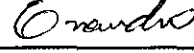
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA - CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO VANTE	150,00	150,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	150,00
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 27/04/09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305749 a ordem do banco EF  
 Data 27/04/09



**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 6861

Inscr. Est. 90160721-49

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Cond. Pagto.

*à vista*

Data *20* de *Abril* de 200 *9*

Cliente: *Comarca Municipal de Apucarana*  
Endereço: *Centro Luiz José de Oliveira Rosa Nº:*  
Cidade de: *Apucarana* Est.: *PR*  
CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. Est.: *brasil*

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitario	TOTAL
	<i>Ref. a manutenção de mão de obra</i>		
	<i>Abil</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.  
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná  
Inscr. 83904686-00 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
10 Blocos 6.501 a 7.000x4 - Aut. SF Nº 141/08-PM - 14/3/2008  
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS	<i>150,00</i>
Total desta Nota RS	<i>150,00</i>

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

de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_\_

Nº 6861

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 000276/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Corta 00007  
Corta 00033

Credor 00078 SIMOES E FELIPETO LTDA.  
 Endereço AV. CURITIBS 1212  
 CNPJ/CPF 01.424.081/0001-10 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite  
 Número Solicitação Contrato Emissão 22/04/09 Vencimento 22/04/09


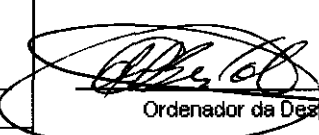
Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 242.300,56	Valor do Empenho 3.086,00	Saldo Atual 239.214,56
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

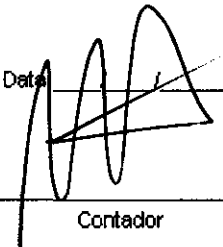
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL TIMBRADO E PAPEL ADESIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COM PROVANTE	3086,00	3.086,00

Local da Entrega Valor Líquido 3.086,00

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

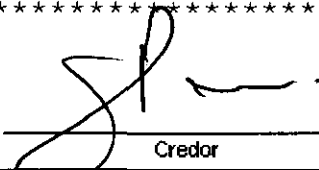
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data \_\_\_\_\_

assinatura:  nome: \_\_\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_  
 assinatura:  nome: \_\_\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

assinatura:  nome: \_\_\_\_\_ cargo: Contador

**RECIBO**

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

Data 06/05/09  Credor

Representada pelo Cheque nº 705805 a ordem do banco CEF  
 Data 12/06/09



PROPAGANDA VISUAL  
**Serigraf**  
**PROLAR**

**SIMÕES E JARENKO LTDA.**

FONE/FAX: (43) 3033-3235

AVENIDA CURITIBA, 859 - CEP 86.801-980  
APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  
 ENTRADA Nº 083

CNPJ  
09.447.200/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
904.35141-53

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

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
03/11/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a vista

CFOP  
5101

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ  
78.219.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
22/04/09

ENDEREÇO  
Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA  
22/04/09

MUNICÍPIO  
APUCARANA

FONE/ FAX

UF  
Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Data da Emissão	Nº da Fatura	Valor R\$	Nº da Duplicata	Vencimento	Esta Nota Fiscal Vale Como Fatura para todos os efeitos legais
Cond. Especiais					
Desc. de Para Pagto Até					
Praça de Pagamento/ Endereço de Cobrança					
Valor por Extenso					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	Papel sulfite 75 gr. alta alvura c/3 impressão esp. off-set 4x0.-	00	01	mil	12,8	210,00	2.688,00		
	Papel adesivo branco A4 c/3cortes e meio corte.-	00	01	mil	0,9	440,00	398,00		
							3.086,00		
Obs.: Faca meio corte arq.									
Aut. Bacarin									

CÁLCULO DO IMPOSTO

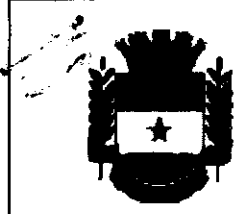
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.086,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 3.086,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

VENCIMENTO DAS DUPLICATAS						RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
A	VCT		B	VCT			
	R\$			R\$			
			C	VCT			
				R\$			
D	VCT		E	VCT			
	R\$			R\$			



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

**Documento  
Extra**

Número do Documento 000048/2009	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta 01655  
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
 Seguro de Vida

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/09	Vencimento 24/04/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 56,28	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	56,28	56,28
		Desconto :		0,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	56,28
------------------	----------------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>705794</u> a ordem do banco <u>CEP</u>
		Data <u>24/04/09</u>

# SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A

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

APÓLICE 11087

GRUPO 1

FATURA 31

# SulAmérica

associada ao ING

## DADOS DO ESTIPULANTE

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Ap.VG/AP : 11087 /82380  
Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ : 078299815000100  
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Cidade : APUCARANA  
Cep : 86800-235 UF : PR  
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR Fone : 0000 00000000

## DADOS DO CORRETOR

Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO  
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR  
Código Susep : 05891810037958  
EV/EA/AA : 56294 /3008 /387  
UOP : 78

## DADOS DA COBRANÇA

Data de Emissão : 13/04/2009  
Período de Vigência : 01/04/2009 à 30/04/2009  
Vencimento : 30/04/2009  
Lanç. Financeiro : 00001632785  
Fatura Quitada FCA : 000000000000000

## DADOS DO SEGURO

Nº do Plano	Dependentes
1	1
1	2

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

## PERCENTUAL POR COBERTURA

### Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matrícula	Início de Vigência	Plano	Capitais Segurados		QM	Prêmios		
							MORTE			VG	AP	Total
		<b>Sem Movimentação</b>										
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/06/1971		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
2	4	KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1968		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
1	6	SELMA ELUIZA CHAMPAN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
		<b>Vidas s/ Movim. VG:</b>	<b>7 AP:</b>	<b>0</b>			<b>36.246</b>			<b>30,45</b>	<b>25,76</b>	<b>56,21</b>
		<b>SUB-TOTAL VG:</b>	<b>7 AP:</b>	<b>0</b>			<b>36.246</b>			<b>30,45</b>	<b>25,76</b>	<b>56,21</b>
		<b>TOTAL VG:</b>	<b>7 AP:</b>	<b>0</b>			<b>36.246</b>			<b>30,45</b>	<b>25,76</b>	<b>56,21</b>

## RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret. Imposto	TOTAL A PAGAR
Vida em Grupo	0,00	0,00	30,33	0,12	0,00	30,45	0,00	0,00	30,45
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	25,66	0,10		25,76	0,00	0,00	25,76
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,99</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,21</b>

Histórico Acerto Cobrança:

Histórico Acerto Devolução:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação  
Tipo de Movimentação = I-Inclusão A-Alteração R-Reabitação E-Exclusão  
Tipo de Segurado = 1-Principal 2-Cônjuge 3-Dependente

Cobertura de Vida em Grupo = CB-Cobertura Básica IEA-Indenização Especial por Acidente IPA-Invalidez por A/  
Cobertura de Acidentes Pessoais = MA-Morte Acidental IP-Invalidez por Acidente DMH-Despesa Médico Hospit  
QM = Quantidade de Meses

## RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

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

nte IPD-Invalidez por Doença PRIT-Perda de Renda por Incapacidade Temporária  
IT-Diária Incapacidade Temporária MAJ-Majoração



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000244/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

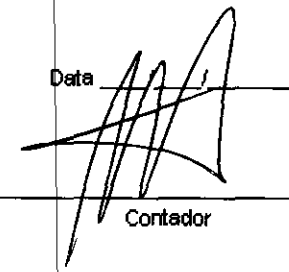
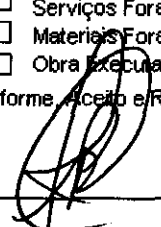

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				07/04/09	07/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	245.701,24	115,24	245.586,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, CHA LEAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	115,24	115,24

Valor da Entrega **Valor Líquido** 115,24

<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 <u>  /  /  </u>	Data <u>  /  /  </u>  Contador
assinatura:  nome: _____ cargo _____ Data <u>  /  /  </u>	 Ordenador da Despesa _____	

**RECIBO**

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

Data 13/04/09 Fabio Luiz Julio Credor Representado pelo Cheque nº 205719 a ordem do banco CEF  
 Data 11/4/09

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

**Nº**



RUA TAMANDARÉ, 658  
APUCARANA  
83002-210

PR

SAÍDA

ENTRADA

19159

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
22 / 02 / 10

DATA DA EMISSÃO  
07/04/09

DATA SAÍDA / ENTRADA  
07/04/09

HORA DA SAÍDA  
21:09:59

CNPJ  
07.614.961/0001-35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP  
5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
3102

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF  
78.299.815/0001-00

ENDEREÇO  
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Mº

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86800680

MUNICÍPIO  
APUCARANA

FONE/FAX  
34207000

UF  
PR

INSCR. ESTADUAL  
ISENTO

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
11141-9	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE CRISTAL	02	UN	5,000	7,98	34,90	1
14181-0	DETERGENTE ALPES 500ML ALPES CLEAR	01	UN	5,000	6,89	34,45	1
10582-1	CAFE 500G DAMASCO TRADICIONAL	02	UN	5,000	5,68	28,40	1
21807-3	ESPONJA BOMBRIL C/8 60G BOMBRIL	01	UN	3,000	1,88	5,64	1
34285-8	CHA LEAD 15G CAMOMILA LEAD JUNIOR	04	UN	2,000	2,58	5,16	0
10946-5	CHA LEAD 40G NATURAL LEAD JUNIOR	01	UN	5,000	1,99	9,95	1
37849-3	COPO COFORRAS C/100 CAFE PENNACCHI	01	UN	10,000	1,36	13,60	1
10246-6	ACUCAR UNID 1KG COPERSUCAR	02	UN	1,000	1,99	1,99	1
33153-8	DESINF GLEID SANY 500ML PINHO CERAS JOHNSON	01	UN	3,000	4,05	12,15	1

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 49,95	VALOR DO ICMS 8,42	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,24

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

DADOS ADICIONAIS : 03.0409-443886  
5,16

18	44,79	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>004623</b>
IS	65,29		



# 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 000260/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


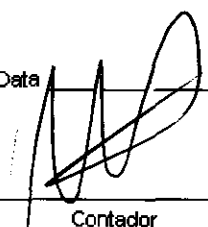
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/04/09	Vencimento 14/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 244.469,21	Valor do Empenho 175,65	Saldo Atual 244.293,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, CHA LEO, CONFORME COMPRO VANTE	175,65	175,65

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	175,65
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 22/04/2009 Eniago de Seimca Credor Representada pelo Cheque nº 205729 a ordem do banco GF  
 Data 22/04/09

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

**Nº**



RUA TAMANDARÉ, 658  
PUCARANA  
8800 210

PR

SAÍDA

ENTRADA

19188

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 5102	CNPJ 07.614.961/0001-35
DESTINATÁRIO/REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353268-87	

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
22 / 02 / 10

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

DATA DA EMISSÃO  
14/04/09  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
14/04/09  
HORA DA SAÍDA  
17:40:34

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
10582-1	CAFE 500G DANONCO TRADICIONAL		02 UN	8,000	5,68	45,44	
11141-9	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE CRISTAL		02 UN	6,000	6,98	41,88	
54829-4	COPO COPAZA 50ML CAFE C/100 COPAZA		01 UN	10,000	1,64	16,40	
39631-1	COPO COPAZA 180ML C/100 AGUA COPAZA		01 UN	10,000	3,74	37,40	
10946-5	CHA LEAO 40G NATURAL LEAO JUNIOR		01 UN	5,000	1,99	9,95	
36440-2	BURBANKPO BOB 30CM C/50 CARIAM		01 UN	3,000	1,28	3,84	
18871-9	CHA LEAO 10G C CIDREIRA LEAO JUNIOR		04 UN	3,000	1,12	3,36	
43191-5	DESINF COALA 140ML GLOBULOS COALA		01 UN	2,000	8,69	17,38	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 88,33	VALOR DO ICMS 15,53	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

07	3,36	03.0409-444457	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>004644</b>
18	84,97			
15	87,32			



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
000296/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00037  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

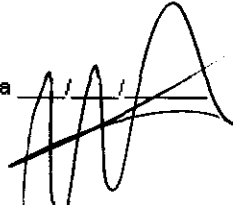

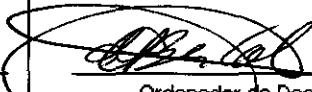
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				29/04/09	29/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	238.124,15	49,68	238.074,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	49,68	49,68

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	49,68
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 05/05/09 Ricardo Mascarenhas Credor

Representada pelo Cheque nº 305813 a ordem do banco CEB  
Data 28/04/09





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

**Nº**

SAÍDA  ENTRADA

19232

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		CFOP 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.614.961/0001-35
DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353268-87		

**1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE**

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
**22 / 02 / 10**

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

DATA DA EMISSÃO  
29/04/09

DATA SAÍDA / ENTRADA  
29/04/09

HORA DA SAÍDA  
19:53:04

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
20708-0	LAVA R OMO 1KG M ACAD LEVER	05	UN	2,000	5,95	11,90	12
20692-0	AGUA SANITARIA 8 BOA IL ANHEMBI	05	UN	3,000	1,59	4,77	12
10248-2	DET YPE 500ML NEUTRO QUIMICA AMPARO	05	UN	4,000	1,08	4,32	12
20771-3	PAPEL HIG PERSONAL C/8 SANITHER	03	UN	3,000	4,29	12,87	57
30041-6	DESINF CLEAN PLUS 2L LAVANDA CRIVIALLI	05	UN	5,000	2,78	13,90	12
21	ESPONJA BOMBRIL C/8 60G BOMBRIL	05	UN	1,000	1,92	1,92	12

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 36,81	VALOR DO ICMS 4,42	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49,68

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS 03.0409-446477

12	36,81	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>004698</b>
ST	12,87		



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 000280/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



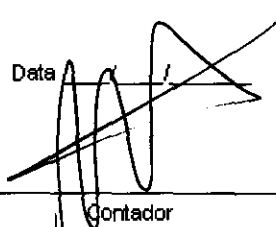
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/09	Vencimento 23/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 238.905,56	Valor do Empenho 186,29	Saldo Atual 238.719,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE, - ACUCAR CHA LEAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMFORME COMPROVANTE	186,29	186,29

Local da Entrega **Valor Líquido** 186,29

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

RECIBO

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

Data 05/05/09 Eliege Mascarenhas Credor Representada pelo Cheque nº 25809 a ordem do banco CEF  
 Data 24/04/09

RG: JO 295 906-0



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 000281/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00037  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



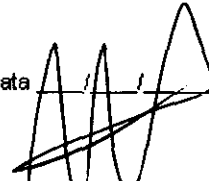
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/09	Vencimento 23/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 238.719,27	Valor do Empenho 218,28	Saldo Atual 238.500,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	218,28	218,28

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	218,28
------------------	----------------------	--------

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

Data 05/05/09 Lilieg Mascarenhas Credor Representada pelo Cheque nº 225809 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09

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

**Nº**

19208

SAÍDA

ENTRADA

FR



AV. TAMANDARÉ, 658  
AFUCARANA  
68000 210

CNPJ  
07.614.961/0001-35

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
22 / 02 / 10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90353268-87

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

CNPJ / CPF  
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
23/04/09

ENDEREÇO  
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86800680

DATA SAÍDA / ENTRADA  
23/04/09

MUNICÍPIO  
AFUCARANA

FONE / FAX  
34207000

UF  
PR

INSCR. ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
18:57:52

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
51780-1	PAPEL HIG PERSONAL C/4 30M V R SATHIER		05 UN	18,000	3,79	68,22	60,64
20708-0	LAVA R OMO 1KG M ACAO LEVER		05 UN	3,000	5,95	17,85	17,85
10681-0	DET LIMPOL 500ML NEUTRO BOMBRIIL		05 UN	24,000	1,18	28,32	28,32
33154-6	DESINF GLEID SANY 500ML LAV CERAS JOHNSON		05 UN	7,000	4,05	28,35	28,35
21807-3	ESPONJA BOMBRIIL C/8 60G BOMBRIIL		01 UN	4,000	1,88	7,52	7,52
20492-0	ASUA SANITARIA Q BOA 1L ANHEMBI		05 UN	12,000	1,59	19,08	19,08
43192-3	DESINF COALA 140ML PINHO COALA		05 UN	3,000	8,69	26,07	26,07
29511-6	DESINF KALIFTO 2L LAVANDA BOMBRIIL		05 UN	4,000	3,98	23,88	23,88
55204-6	ESPONJA SCOTCH-BRITE 3 M SALVA - UNHAS		01 UN	3,000	2,19	6,57	6,57

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 157,64	VALOR DO ICMS 21,46	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 218,28

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

DADOS ADICIONAIS : 03.0409-445559

12	115,23	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE <b>004682</b>
18	42,41		
ST	60,64		



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 000227/2009	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

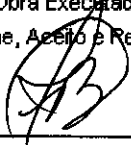
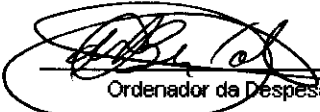
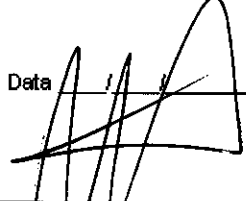
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.  
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299  
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/09	Vencimento 01/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 371.071,27	Valor do Empenho 2.980,87	Saldo Atual 368.090,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	2980,87	2.980,87

Local da Entrega	Valor Líquido	2.980,87
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

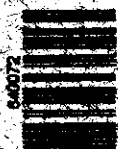
Representada pelo Cheque nº 205703 a ordem do banco CEF  
Data 02/04/09

**TIM**

Viver sem fronteiras

Fatura  
Número de Fatura: 20422309  
TIM Celular S.A.  
Rua Comendador Aguiar, 239 - Centro - Curitiba - PR  
CNPJ: 04.208.054/0128-85 - I.E.: 2012919-48

Cliente: 8 125357 11  
CPF/CNPJ: 78294615000100  
Emissão: 19/03/09 - Postagem: 27/08/09  
Validade: Mar/09 - Págo: 19/03/09 a: 19/03/09



OTCE CURITIBA PR PL3  
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL PRNM  
PRESIDENTE KENNEDY, SN - PAÇO MUNICIPAL - ATRAS DA PREFEITURA  
CENTRO -  
66000-235 - APUCARANA - PR



72000951154274000000157290270309

VENCIMENTO  
10/04/09

VALOR  
R\$ 2.980,87

TIM é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil



- 01: Número de Nota Fiscal: 000.005.145-AB
- 02: Entidade Juridica: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL PRNM
- 03: Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PAÇO MUNICIPAL - ATRAS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 2.980,87

ATIVIDADE DE CANCELAMENTO

2.980,87R\$1032

CEP: 63794-662009138790011734



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
000291/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


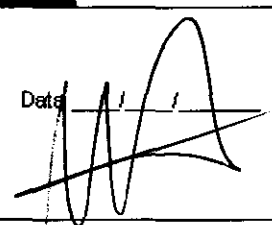
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.  
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299  
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/04/09	28/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	356.301,93	4.067,23	352.234,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	4067,23	4.067,23

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	4.067,23
------------------	----------------------	----------

<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	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 (quatro mil e sessenta e sete reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_  
 Representada pelo Cheque nº 205810 a ordem do banco EF  
 Data 29/04/09

**TIM**

**Você, sem fronteiras.**

Fatura  
Número da Fatura: 306433504  
TIM Celular S.A.  
Rua Comendador Azevedo, 208 - Centro - Curitiba - PR  
CNPJ: 04.906.906/198-03 - IE: 00120319-4

Cliente: 8.125367.11  
CPF/CNPJ: 78290515000900  
Emissão: 10/04/09 - Faturação: 27/04/09  
Referência Abatida - Período: 19/03/08 a 16/04/09



CTCE CURITIBA PR PL6  
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL PRM  
PRESIDENTE KENNEDY, 91 - PACO MUNICIPAL ATRAS DA PREFEITURA  
CENTRO  
66600-235 - APUCARANA - PR



2200003078687000000173330270400

**VENCIMENTO**  
10/05/09

**VALOR**  
R\$ 4.097,23

TIM é a marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil



- 01 Número da Nota Fiscal: 000.090.866-AB
- 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL PRM
- 03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 91 / PACO MUNICIPAL ATRAS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 4.097,23

ALICENCIAMENTO MECANICA

CEP: 01000-000

01000-000

Respostas? Ligue 104 ou Ligue Grátis 144 de seu celular ou acesse [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000053/2009

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
03542  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação  
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão  
24/04/09

Vencimento  
24/04/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
4.514,12

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009	4514,12	4.514,12
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.514,12

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 (quatro mil quinhentos e quatorze \*\*\*\*\* reais e doze centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº TEO a ordem do banco CEF  
Data 27/04/09



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

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

1ª Via - CAIXA

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

Dados do destinatário					Tipo conta		Tipo pessoa	
Banco	Agência	Nº conta		DV	<input checked="" type="checkbox"/> C/corrente	<input type="checkbox"/> Física		
409	0722	110111		1	<input type="checkbox"/> Poupança	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica		

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

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

Nome do remetente (titular 2)		CPF/CNPJ

Nome do destinatário (titular 2)		CPF/CNPJ

Telefone para contato	Endereço para contato	Finalidade
3420-7009		

### Finalidade

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


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

### Histórico

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência	Valor da tarifa	Valor total
4.514,12	13,50	4.527,62

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

Assinatura do(s) titular(es) ou representante legal:  RICHARDO NISHIMURA  
 Rubrica nº: 047.539-2  
 CAIXA nº: 3420

Atenuação Mecânica: NSU - 007046



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
000292/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				28/04/09	28/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	352.234,70	23,90	352.210,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO DA INTERNET CONFORME COMPROVANTE	23,90	23,90

Local da Entrega	Valor Líquido	23,90
------------------	---------------	-------

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 205811 a ordem do banco CEF  
 Data 29/04/09

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384  
São Paulo - SP - 01452-002

C.C.M. 2.218.908-0 CNPJ 07.109.184/0004-38  
Inscrição Estadual: 114.816.816.717

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

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS

0178799827

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

0398/801009-0

NÚMERO DE CONTROLE

0172799827



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

15/05/2009

VALOR

23,90

DATA DA EMISSÃO 24/04/2009

# ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

## Produtos UOL

### UOL Garantido

Não perca sua assinatura! Chegou um produto inovador de seguro que garante seu acesso UOL por até 12 meses. Confira todas as opções.

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

### Suporte Técnico UOL

Assinante UOL tem os melhores profissionais para ajudar a instalar navegadores, organizar e-mails e configurar o acesso ao seu conteúdo favorito.

Aproveite agora para simplificar a sua navegação.

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

## Grandes promoções do Clube UOL!

Não deixe de aproveitar: Fique por dentro dos concursos, descontos em cinema, restaurantes e muito mais! O seu canal de vantagens dentro do melhor conteúdo da internet.

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

## Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:

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

CEF037904052009104241008198

23,90R\$1432

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**

**1ª VIA**

Número do Empenho 000272/2009	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00066  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00245 VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

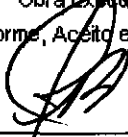

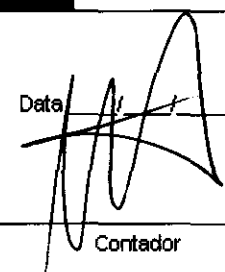
Endereço  
 CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38 Fone Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/09	Vencimento 20/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 357.390,11	Valor do Empenho 611,60	Saldo Atual 356.778,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A SEGURADORA A CIMA, REFERENTE SEGURA DO VEICULO CORSA, CONFORME COMPROVANTE	611,60	611,60

Local da Entrega **Valor Líquido** 611,60

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 205728 a ordem do banco GF  
 Data 20/04/09

SR. CORREYON, FRANCISCO ANTONIO PARTE DA PROPOSTA COM O SEU ENDEREÇO ENCLAVADO  
 ENDEREÇO: RUA DE S. JOAQUIM, 100 - 100000000

CP: 100000000

VISUALIZADO: 2004-02-09 14:34:55

ENDEREÇO: CAMPO MUNICIPAL DE ALECHAMA

CIDADE: VILA RIBESCOI

NR. PCA: 70200150000014

VÁLIDA: 000-011-00

VENCIMENTO: 25/02/04

COMUNICAR: 0073 - CEE/DFE CORRIGIDA DE SEGUROS

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/02/04 14:34:55

**MAPFRE**

**001-9**

**Resumo do Seguro**

Local de Pagamento

Vencimento

Assó o pagamento pagável em qualquer lugar.

25/02/2004

Cidade

Endereço: Campo Cláudio

**MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S.A.**

334-83321-2

Data de Emissão

Moeda de Pagamento

Região Oper.

Anos

Valor de Resseguro

Seguro Emissão

16/01/2004

R\$ 000.000,00

AS

1

0000000

R\$ 000.000,00

Use de Reser

Classe

Seguro

Resseguro Valor

Valor do Documento

\$11,80

Restrição: Efeito de resseguro limitado de 50%

(1) Despesa / Abatimento

0,00

APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGENCIA BANCÁRIA.  
 A PARCELA DO RESERVO NÃO SERÁ ENTÃO AVALIADA DE DOC. QUE DEVIDO  
 SR. GARIA NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O SEU ENDEREÇO NÃO FOR O MESMO QUE O  
 VALOR ESTIVER GRUADO A BANC.  
 ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA  
 PROPOSTA NÚMERO: 000000007300000

(2) Custo Resseguro

0,00

(3) Múltiplo Valor

0,00

(4) Custo Resseguro

0,00

(5) Custo Resseguro

0,00

(6) Custo Resseguro

\$11,80

Valor Total do Documento: \$11,80

011-0000000

000000007300000



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 000232/2009	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/09	Vencimento 02/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 366.840,40	Valor do Empenho 1.748,00	Saldo Atual 365.092,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 874 VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COM PROVANTE	1748,00	1.748,00

OBS: ISS — 43,70

Local da Entrega	Valor Líquido	1.748,00
------------------	---------------	----------

<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 setecentos e quarenta e oito \*\* reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 07/04/09 Eutemio Credor 305707 e  
 Representada pelo Cheque nº 305708 a ordem do banco CEF  
 Data 21/4/09



## VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA  
APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ 75.739.797/0001-42  
INSCR. EST. 63602682-40  
FONE/FAX: (43) 3423-7077

## Recibo

Nº 74298

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ENDEREÇO: CENTRO CIVIC JOSE OLIVEIRA ROSA, S/N,  
MUNICÍPIO: APUCARANA  
CNPJ / CPF: 78288815000100

FONE:  
ESTADO: PR CEP: 86802-970  
INSCR. EST.:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
874	BENEFICIARIOS DO VALE TRANSPORTE	2,00	1.748,00
			ISS 43,70
			1.794,30

ITINERÁRIO: 1 - COMERCIAL

APUCARANA, 02 DE ABRIL DE 2009

  
VIAÇÃO APUCARANA LTDA.





**Prefeitura do Município de Apucarana**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Departamento de Rendas Municipal

43.70ND1032

**DAM - Documento de Arrecadação Municipal**

Id Físico 56215	Proprietário CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CPF / CNPJ 78299815000100	Natureza CONTRIBUINTE									
Localização PCA: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, BAIRRO: SEDE - CENTRO CEP: 86800970 MUNICÍPIO: APUCARANA UF: PR												
Data de Emissão 03/04/2009	Valido Até 10/05/2009	DAM nº 9679431	Funcionário que emitiu o Documento ISS ONLINE (INTERNET)									
Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Parc.	Lanç. / Reparc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Tc
ISS RETEN	12602	Em Aberto	2009	1	1963994	10/05/2009	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,
Numero da Nota CPF/CNPJ		Nome		Base Cálculo		Valor do Impost						
551 75739797000142		VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA		1.748,00		43,7						
Totais							43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,

DEF037906042009142790011803

Dam Nº 9679431	Id. Físico 56215	Vencimento 10/05/2009	Valor do Documento 43,70
-------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------



# VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA  
APUCARANA - PARANÁ  
FONE/FAX: (43) 3423-7077

# NOTA FISCAL

Nº

551

SERIE 1  
1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
17.04/2010

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ Nº  
**75.739.797/0001-42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**63602682-40**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933**

CFOP: **5933**

INSR - ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CNPJ Nº: **78299815000100**

ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/:**

BARRIO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **86802-970**

MUNICÍPIO: **APUCARANA**

UF: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	BT (BIB)	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CNPJ	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>874 VALES TRANSPORTE</b>	<b>002358</b>	<b>49.213.01</b>	<b>43,70</b>
O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTA COMPLETADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL!			<b>1.748,00</b>

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPIMS AJUSTADA	VALOR DO IPIMS AJUSTADO	VALOR TOTAL DO IPIMS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.704,30</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NÚMERO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

### DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **000551**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

000551

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

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCAL Nº 551

SERIE 1



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA**  
**Termo de Encerramento da Declaração**  
**Eletrônica de Serviços Tomados**

**Data:** 03/04/2009  
**Hora:** 13:07:22  
**Página:** 1 / 1

**Competência.: Abril de 2009**

**Dados do Contribuinte**

---

**Cód. Contruinte.:** 56215  
**Insc. Municipal.:** 12602  
**CPF / CNPJ.:** 78299815000100  
**Razão Social.:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
**Endereço.:** PCA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, SEDE - CENTRO  
**Cidade.:** APUCARANA - PR

**Resumo da Declaração**

---

**Tipo de Declaração.:** RETIFICADA  
**Data de Encerramento.:** 03/04/2009  
**Valor do Mov. Econômico.:** 3.496,00  
**Valor da Base de Cálculo.:** 1.748,00  
**Valor Devido.:** 43,70  
**Valor Pago.:** 0,00  
**Valor Pago por Guia Avulsa.:** 0,00

**Notas Declaradas**

---

<b>Numero da Nota</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Valor do Imposto</b>
551	75739797000142	VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA	1.748,00	43,70



**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 000262/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00032  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


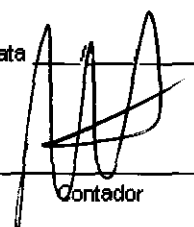
Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345  
 CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/09	Vencimento 15/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 244.177,21	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 244.135,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE MFORNECIMENTO DE 01 MOL DURA EM ALUMINIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	42,00	42,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	42,00
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <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 (quarenta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 11/05/09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305800 a ordem do banco CEB  
 Data 27/04/09

# Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

Rua René Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro  
Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90142553-19

INSCRIÇÃO CNPJ(MF)

02.111.983/0001-69

SÉRIE «D-1»

2666

Apucarana, 15 de abril de 2009

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana Fone 3420-7000

End. Centro Cív. José de Oliveira Rosa Cidade Apucarana

CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual ISENTA

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	moldura em alumínio com margem em vidro	42,00	42,00

1.ª Via: Branco / 2.ª Via: Verde / 3.ª Via: Amarelo

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600609-24  
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 006 taíxas 002.551 a 002.850x3 - Série «D-1» - AIDF nº 18280282-66 - 09/2008

Total Geral R\$

42,00

Não Vale Como Recibo

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000270/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030  
 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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/09	Vencimento 20/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 242.450,56	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 242.300,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	150,00	150,00

Local da Entrega	<b>Valor Liquido</b>	150,00
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 05.05.09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305802 a ordem do banco CEF  
 Data 27/04/09



# WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

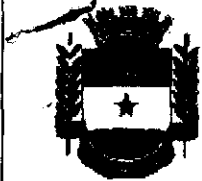
Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1"	1ª Via - Cliente	6627
	2ª Via - Contabilidade	
	3ª Via - Fixa	

Sr.: Camara Municipal de Apucarana  
 Endereço: Centro Circo Jose de Oliveira  
 Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 20.04.09  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	ps água copo 200ML	14 00	140 00
2	água 20lt	5 00	10 00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51 020 telões 005.751 a 006.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 15535152-50 - 02/2008	<b>VALOR TOTAL</b>	150 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 000243/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030  
 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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/09	Vencimento 07/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 245.851,24	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 245.701,24
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 4, 4, 09 João dos S. Bula Credor Representada pelo Cheque nº 205201 a ordem do banco CEP  
 Data 7, 4, 09





# 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 René 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

Série "D-1"

6612

Sr.: Camara Municipal de Apucarana  
Endereço: Centro Circo Jose de Oliveira  
Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 07.04.09  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	ca s. água cope 200 ML	14,00	140,00
2	água 20 lts	5,00	10,00
			}

*Ululio*

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558  
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51  
020 telefones 005.751 e 006.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 15535152-50 - 02/2008

VALOR TOTAL

150,00