



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001013/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00140 HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI

Endereço

CNPJ/CPF 979.606.759-53

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				21/12/09	21/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	17.600,00	400,00	17.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS A CURITIBA NO PERÍODO DE 21 E 22/12/09, TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DESTA CASA DE LEIS JUNTO A CONTROLADORIA E AO TRIBUNAL DE JUSTICA.	400,00	400,00

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

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

RECEBO

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

Data 21/12/2009

Crédor

Representada pelo Cheque nº 308203 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: Henrique Orlando Gasparotti

Destino da Viagem: Curitiba → Paraná

Período: De 21/12/2009 até 22/12/2009

Descrição e Exposição da Viagem: Para tratar de Assuntos  
desta casa de leis junto a Poder Judiciário  
e Tribunal de Justiça

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

Apucarana, 21 de dezembro de 2009

Cargo: Assessor Jurídico

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
000981/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 000

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/12/09	15/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
665.380,00	204.181,11	8.138,66	196.042,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS DO ANO DE 2009.	8138,66	8.138,66

Local da Entrega	Valor Líquido
	8.138,66

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

## RECEBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 306886 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 23.0 DATA: 10/12/2009 HORA: 15:42:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 0

CENTRO 86800-970

APUCARANA PR

(0043) 34207000

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.

DEF037917122009149785007438 29.110,96 RD1032

27.110,96 RD1032

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2009

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 29.110,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.110,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002910

109602702402

278299815004

010020091394

037917122009149785007438 27.110,96 RD1032



## 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
000982/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 15/12/09	Vencimento 15/12/09

Valor Orçado 665.380,00	Saldo Anterior 209.603,01	Valor do Empenho 13.560,56	Saldo Atual 196.042,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EM COMISSAO DESTA CASA DE LEIS DO ANO DE 2009.	13560,56	13.560,56

Local da Entrega

Valor Liquido

13.560,56

Declaramos que os Acham-se Conforme Acordo e Recebidos assinatura: nome: Data ____ / ____ / ____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____ / ____ / ____  Ordenador da Despesa	Data ____ / ____ / ____  Contador
--	--	---

## RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 20086 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**

Número do Documento

000173/2009

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/12/09

Vencimento

07/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

7.411,74

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO 13ºSALARIO.	7411,74	7.411,74
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

7.411,74

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme Acerto e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete mil quatrocentos e onze reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 206786 a ordem do banco \_\_\_\_\_

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000916/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				01/12/09	01/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
665.380,00	218.188,88	447,21	217.741,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA 05/2009.	447,21	447,21

Local da Entrega

Valor Liquido

447,21

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:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

## RECEBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 206782 a ordem do banco \_\_\_\_\_

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

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b>		<b>3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2402</b>
	<b>4 - COMPETÊNCIA</b>	<b>05/2009</b>		
	<b>5 - IDENTIFICADOR</b>	<b>78.299.815/0001-00</b>		
	<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b>			
	<b>C.N.P.J. 78.299.815/0001-00</b>	<b>6 - VALOR DO INSS</b>	<b>359,15</b>	
	MUNICIPIO DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL	7 -		
	PRACA PRESIDENTE KENNEDY SN	8 -		
	CENTRO			
	APUCARANA			
	PARANA			
	cep 86.800-280			
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)	<b>03/12/2009</b>	<b>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	
<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.		<b>10 - ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>88,06</b>	
		<b>11 - TOTAL</b>	<b>447,21</b>	
CEF037903122009140784005856		447,21RD1032	<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001022/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 000

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/09	21/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
665.380,00	190.673,60	10.534,96	180.138,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009	10534,96	10.534,96

Local da Entrega	Valor Líquido	
	10.534,96	

Declaro(amos) que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Data ____ / ____ / ____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____ / ____ / ____	Data ____ / ____ / ____
	Ordenador da Despesa	Contador

## RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 206911 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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001023/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 21/12/09	Vencimento 21/12/09

Valor Orçado 665.380,00	Saldo Anterior 180.138,64	Valor do Empenho 16.161,18	Saldo Atual 163.977,46

Item	Quant.	Especificação VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS EM CO MISSAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009	Valor Unitário 16161,18	Valor Total 16.161,18
01	1			

Local da Entrega

Valor Líquido

16.161,18

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
---	--	----------------------	-------------------------------------

## RECEBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 206.811 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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001024/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/09	Vencimento 21/12/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 665.380,00	Saldo Anterior 163.977,46	Valor do Empenho 13.622,40	Saldo Atual 150.355,06
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega

Valor Líquido

13.622,40

Declaro 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:

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

Ordenador da Despesa

Contador

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 irrevergível quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 206911 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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001025/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/09	21/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
665.380,00	150.355,06	2.043,36	148.311,70

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

Local da Entrega

Valor Líquido

2.043,36

Declaro(amos) 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:

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

Ordenador da Despesa

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 irrevergível quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 20691 a ordem do banco \_\_\_\_\_

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**

Número do Documento

000175/2009

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/09

Vencimento 21/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

11.906,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	11906,48	11.906,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

11.906,48

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:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

**RECIPO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (onze mil novecentos e seis reais e \*\*\*  
quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 206911 a ordem do banco \_\_\_\_\_

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 23.0 DATA: 23/12/2009 HORA: 15:29:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 0

CENTRO

86800-970

APUCARANA

PR

(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPLADO 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 12/2009

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 54.268,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 54.268,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700005423

683802702407

278299815004

010020091297



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000939/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA

Endereço

CNPJ / CPF 722.025.729-53

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	20.200,00	1.200,00	19.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA(GITEC) COMPOSTO POR TECNICOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2009.	1200,00	1.200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.200,00

Declaro 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:

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

Ordenador da Despesa

Contador

## RECEBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 306783 a ordem do banco \_\_\_\_\_

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



**SENADO FEDERAL**  
**Secretaria Especial do Interlegis**



Ofício nº 296 / 2009-GABINT/SINTER

Câmara Municipal de Apucarana

Lido na sessão do dia \_\_\_\_\_

Vistoriado pelo 2º Secretário \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Brasília, 09 de novembro de 2009.

Senhor(a) Presidente(a),

Informamos a V. Exa. que o Interlegis sediará o II Encontro do Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC), composto por técnicos servidores de Câmaras Municipais, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2009 em sua sede, Brasília-DF.

Esclarecemos que, para a realização dos encontros, os membros do GITEC se revezam na liderança da organização e da execução, com o apoio do Interlegis e, face ao excelente trabalho que o seu servidor, Sr. **Ivan Lúcio Garcia** vem realizando junto à Comunidade do GITEC, solicitamos a V. Exa. a sua liberação para participar do evento acima referido.

Na certeza do atendimento ao nosso pleito, antecipamos os nossos agradecimentos e salientamos que a participação da sua Câmara Municipal fortalece o processo de modernização do Legislativo Brasileiro.

Cordialmente,

*[Signature]*  
**José Alexandre Girão Mota da Silva**

Diretor da Secretaria Especial do Interlegis – Senado Federal

Exmo. Senhor

Vereador Mauro Bertoli (PTB)

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana- PR

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n

CEP: 86800-970 – Apucarana - PR

*[Signature]*  
PRESIDENTE  
DATA: 15/11/09  
ENCAMINHAR-SE P/ LEITURA



## SECRETARIA ESPECIAL DO INTERLEGIS

# CERTIFICADO

Ivan Lúcio Garcia

Participou como palestrante no II Encontro Nacional do GITEC, apresentando o tema  
**Multiplicando o Portal Modelo no Paraná**, realizado no Interlegis em Brasília (DF), nos dias 07,  
08 e 09 de dezembro de 2009.



*foi feito dia 09 de 07 de 2009*

José Alexandre Girão Mota da Silva  
Diretor da Secretaria Especial do Interlegis





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**

Número do Documento 000177/2009	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensão Alimentícia

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ / CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/09	Vencimento 21/12/09
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 DEZEMBRO 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(a).

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

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

assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

## RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data 28/12/09

Janaina Ciliaõ

Credor

Representada pelo Cheque nº 206963 a ordem do banco

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



## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Telerson Policorpo da Silve

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 02/12/08 até 03/12/08;

Descrição e Exposição da Viagem: Visits ao Tribunal de  
Contas tratando assuntos das contas do  
Presidente Sarney no ano de 1986 e  
outros processos desto caso de São —

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

Apucarana, 02 de Dezenbro de 2008

Cargo:

Responsável:



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000997/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00027

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/09	Vencimento 16/12/09
				400,00	18.200,00

Valor Orçado  
50.000,00Saldo Anterior  
18.600,00Valor do Empenho  
400,00Saldo Atual  
18.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS A CURITIBA NO PERÍODO DE 17 E 18 DE DEZEMBRO, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR ESTA CASA DE LEIS EM EVENTO NA POLICIA MILITAR DO PARANA.	400,00	400,00

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

Declaro(amos) 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:

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

Ordenador da Despesa

Contador

## RECEBO

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

Data 96/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306.867 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:

João Pedro da Cunha

Destino da Viagem :

Curitiba

Período: De 17/12/09 até 18/12/09:

Descrição e Exposição da Viagem: Participar de eventos  
na polícia militar como  
representante da Câmara  
municipal de Apucarana.

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

Apucarana, 16 de 12 de 2009

Dcf

Cargo:

Responsável:



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EM PENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001009/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCONTA 00008

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO CONTA 00078

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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				21/12/09	21/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	17.448,13	100,00	17.348,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA, RELATIVO AS DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CURITIBA, NO PERIODO DE 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Líquido

100,00

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

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

cargo

## RECEBO

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

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

Creditor

Representada pelo Cheque nº 206907 a ordem do banco

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

**Auto Posto  
Guarany**

Rodovia BR 277, s/nº - Km 104,2 - Ferraria - CEP 83601-970  
Campo Largo - Paraná - Telefone/Fax: (41) 3649-4264

**Auto Posto**

**Jardim Guarany Ltda.**

**NOTA FISCAL FATURA N°**

201302

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ  
**03.566.285/0001-10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**90250192-42**

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
**28/12/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

CFOP  
**5727** INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL  
**2171 - CÂMARA MUN. DE APUCARANA**

CNPJ/CGF  
**78299815000100**

DATA DA EMISSÃO  
**18/12/2009**

ENDERECO  
**JOSE DE OLIVEIRA**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO CÍVICO**

CEP  
**0**

MUNICÍPIO  
**APUCARANA**

FONE / FAX

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA  
**15:12:40**

FATURA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
--------	-------	------------	--------	-------	------------

DETALHES DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CBT	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	AJU ICMS
0005	ALCOOL	060	Lts	29.430	1.699			50.00	18.0

CÁLCULO DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQUOTA	VALOR DO ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				<b>0.00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.17</b>	<b>8,31</b>	<b>50,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>50,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUME S TRANSPORTADOS

NAME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
---------------------	--	------------------	------	------------

ENDERECO	MUNICÍPIO	U.P.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	------	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

Bic(s) : 12.

RESERVADO AO FISCO  
**ITAU VENDE : Venda à Vista**

Placa :

CONSULTE A  
AUTENTICIDADE DESTE  
DOCUMENTO

no site <http://www.campolargo.pr.gov.br>  
Esta consulta poderá estar  
associada a programas de  
premiação - indicados no próprio  
site da prefeitura



**215017**

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

Motorista :  
Nº. Subon : 584714

RECEBI(EMOS) DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL FATURA**

201302

FONE: 4138862003 - E-mail: 215017@fazenda.pr.gov.br - CNPJ: 03.566.285/0001-10 - INE: 1001-1-80013-0001-11 - FE: 1001-1-80013-0001-11



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000974/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ Conta 00009

Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00082

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00375 JOSE DAGUIS

Endereço

CNPJ/CPF 024.949.229-68

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				14/12/09	14/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	7.322,83	50,00	7.272,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO SR. ACIMA, RELATIVO AO SERVICOS DE ENCANADOR PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS.	50,00	50,00

Local da Entrega

Valor Líquido

50,00

Declaro(amos) que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Outra Executada  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

Ordinador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data 15/12/09

*José Daguis*  
Credor

Representada pelo Cheque nº 306866 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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000964/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00034

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00013 J.R.COPIAS LTDA.

Endereço RUA DR. OSVALDO CRUZ 1514 CENTRO

CNPJ/CPF 03.052.410/0001-74

Fone 3033.4564

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				10/12/09	10/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	126.811,86	210,00	126.601,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REALTIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS TONNERS E UM CHIP PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONFORME COMPROVANTE.	210,00	210,00

Local da Entrega

Valor Líquido

210,00

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(s).

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

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

assinatura:

nome:

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

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

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

*Marina dos Santos*  
Credor

Representada pelo Cheque nº 206878 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
000925/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				02/12/09	02/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.000,00	400,00	20.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CURITIBA, NOS DIAS 02 E 03/12/2009 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR DO PROCESSO DE APROVACAO DE CONTAS DO PRESIDENTE SATIO REFERENTE AO ANO DE 1996 E OUTROS PROCESSOS DESTA CASA DE LEIS.	200,00	400,00

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obras Executadas

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 306786 a ordem do banco \_\_\_\_\_

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Julio Cesar Razzani Santos

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 02/12/09 até 03/12/09;

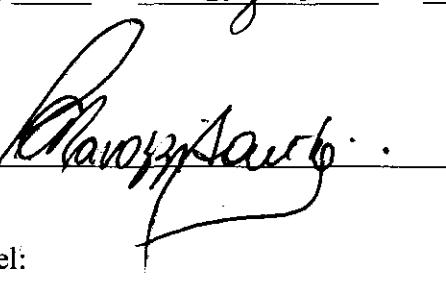
Descrição e Exposição da Viagem: VISITA AO TRIBUNAL DE  
CONTAS DO PARANÁ PARA RESOLVER ASSUNTOS  
REFERENTE AS CONTAS DO ANO DE 1996,  
PESSOAS DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTAÇO-  
RIA DE SERVIDOR DESTA CASA, ETC...

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

Apucarana, 02 de Dezembro de 2009

Cargo:

Responsável:





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000941/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone Cidade

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
Dispensada por Limite 04/12/09 07/12/09Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
20.000,00 17.874,17 70,00 17.804,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2009.	70,00	70,00

Local da Entrega

Valor Líquido

70,00

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

assinatura:

nome:

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

Ordenador da Despesa

Contador

## RECIBO

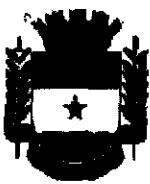
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta reais\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 206852 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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000989/2009	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00040

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00048 J. SOARES &amp; 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 15/12/09	Vencimento 15/12/09
				Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 124.680,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CADEIRAD DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	25,00	25,00

Local da Entrega

Valor Líquido

25,00

Declaro(amos) 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:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

## RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 306881 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
001011/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCONTA 00008

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO CONTA 00078

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00273 LHUWETUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 07.782.143/0001-41

Fone (41) 3322-1176 Cidade CURITIBA

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				21/12/09	21/12/09
		Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual

20.000,00 17.348,13 1.117,04 16.231,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO DESPESA COM DUAS PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF PARA O PERIODO DE 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2009.	1117,04	1.117,04

Local da Entrega

Valor Líquido

1.117,04

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

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

## RECEBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 216905 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



# AQUAVILLE TRAVEL

LHUWETUR AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 07.782.143/0001-41  
 Rua João Negrão 45 Loja Terceiro  
 CEP: 80010200, CURITIBA, PR, Brasil  
 Fone.....: 0055-41-33221176  
 Fax.....: 0055-41-33221176 ABAV: 256  
 Home Page: [www.aquavilleturismo.com.br](http://www.aquavilleturismo.com.br)  
 E-Mail.....: [aquaville@aquavilleturismo.com.br](mailto:aquaville@aquavilleturismo.com.br)

Inscr.Mun.: 09.02.005009977

Embratur.: 10.07.782.1430000141

Fl.: 1/1

	No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$ ]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
	FT00001994	1.117,04	21/12/2009	22/12/2009	

Encargos p/dia de R\$ 3,68 após 22/12/2009.

Sacado.....: 00030 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

A/C.:

Endereço.....: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

Bairro.....: CENTRO

Cidade: APUCARANA

Estado: PR

Cep: 86800-970

Fone(s).....: 43 3420 7000

Fax.....: 43 3420-7006

Cobrança.....: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

Bairro.....: CENTRO

Cidade: APUCARANA

Estado: PR

Cep: 86800-970

CNPJ.....: 78.299.815/0001-00

Inscrição Estadual:

Impresso em: 21/12/2009 14:56:45

EXTENSO

Um Mil, Cento e Dezessete Reais e Quatro Centavos \*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LHUWETUR AG.DE VIAG.E TUR.LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nº Requisição	Num. OP	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota de Débito			Reserva	Vlr.Original Câmbio		Valor	Taxas	Desconto
Observação								
C.N.P.J.Infraero:	00.352.294/0001-10							

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

S/N	BERTOLI-MAURO	[ADT] 21/12/09	2401919555	22/12/2009-22/12/2009	LDB/BSB/LDB		
ND00002214	00003349	1.082,00 [ R\$ ]	1.000000	1.082,00	35,04	0,00	1.117,04

\*\* Total do Fornecedor .....: 1.082,00 35,04 0,00 1.117,04

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA 1.082,00 35,04 0,00 1.117,04



LHMETUR Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Telex: (41) 3322-1176

Rua João Negrão, 45 - Loja Térreo - Centro  
CEP 80010-200 - CURITIBA - PARANÁ - BR

CNPJ 07.782.143/0001-41 - Inscr. Mun. 09 02 00500997-7 - Embratur 10.07.782.143/0001-41

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série "F-1"**

Data de validade das Notas Fiscais  
09 de dezembro de 2.010

1ª Via - Usuário 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fita

DATA DA EMISSÃO 21 / 12 / 09 Nº 1923

NOME COMUN MUNICIPAL DE APUCARANA.

ENDEREÇO CENTRO CÍVICO JOSE DE ALMEIDA ROSA, SN.

CIDADE APUCARANA. ESTADO PR.

CNPJ 28.209.815/000-00 INSCRIÇÃO

COND. DE PAGTO. VENCETO. 22/12/09

**DISCRIMINAÇÃO**

DET. A FATURA N° 3094.

1.117,04

BANCO SANTANDER

DN. 2139

CC. 33003527-3

A VADECEMOS A PREFERÊNCIA

**TOTAL R\$**

DIALMEIDA A. GRÁFICA LTDA. - Rua Antônio Duarte Veloso, 33 - Curitiba - Paraná - Telex: 3338-6077 - CNPJ 73 949 323/0001-08  
Inscr. Est. 101.97446-43 - Inscr. ISS 13 05 00285325-0 - 10 bis. - 50x3 - 1.501 à 2.000 - Série "F-1" - Aut. n° 295956 de 09/12/2008



## 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
000977/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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				15/12/09	15/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	

280.000,00

125.457,76

181,79

125.275,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE CANETA BIC, UMA CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 E DUAS PASTA CATALAGO, CONFORME COMPROVANTE.	181,79	181,79

Local da Entrega

Valor Líquido

181,79

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

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

## RECEBO

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

Data 16/12/09



Credor

Representada pelo Cheque nº 306875 a ordem do banco

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

# Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

Liberal

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA  
APUCARANA-PR CEP : 86.800-490  
FONE/FAX: (43)3033-6733 (43)3033-6733  
liberal@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA

ENTRADA

Nº

NF.: 090491  
PAG: 01/01

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
18 / 08 / 2010

C.N.P.J.

77.994.804/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604228-50

DATA DA EMISSÃO

14/12/2009

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
14/12/2009

HORA DA SAÍDA

14:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

C.F.O.P.

5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604228-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

( )

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

78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604228-50

ENDERECO

PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO / DISTRITO

C.E.P.

CENTRO 86.800-235

MUNICIPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7000

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR ISENTO

FATURA

090491-1 10/01/2010 181.79

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAO DOS PRODUTOS

CANETA ESF.BIC CRISTAL PRETA BIC (CX 50)  
PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS COPIMAX (CX 10)  
PASTA CATALOGO CREPEL OFICIO C/50 PLASTICOS INCORPAST

C.S.T	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESC DE	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIQ ICMS
041	CX	1.00	26.99		26.99	0
041	CX	1.00	129.00		129.00	0
041	UN	2.00	12.90		25.80	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	181.79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

0.00

0.00

0.00

0.00

181.79

0.00

0.00

0.00

0.00

181.79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. (M.F) / C.P.F.
ENDERECO			1- EMITENTE 2- DESTINATARIO	0		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0.00	0.00	

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: EDENISE  
CONDICÕES: FATURADO  
COMPRADOR: BACARE  
\*\*\* EMPRESA ENQUADRADAS NO REGISTRO DE MICROEMPRESAS  
\*\*\* NAO GERA DIRETAMENTE A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

145246



## BORRACHARIA PRUDENTINA

L. L. NISHI BORRACHARIA-M.E.

RUA: FIRMAN NETO, 708 - JARDIM APUCARANA

CEP 86808-020 - APUCARANA - PARANÁ

CNPJ 03.850.562/0001-12 — Alvará 009267

## **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

№ 102837

Nat. da Operação: Prest. de Servicos

Strain

### **Endereço**

Cidade de

Estados

CNPq

INSCH.

Carimbos Rei Ltda - Rua Adélia Vistoli Barreto s/n - Lote 1 - Quadra 1 - Parque Industrial Zona Norte  
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 83602088-59 - 10 Tis. 2.501 a 3.000 - 50x4 - Avl. 3771 - SF D49/09 - 02/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000942/2009	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00039

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				04/12/09	04/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	129.116,72	35,00	129.081,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELA CONFECÇÃO DE 07 CHAVES YALE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	35,00

Declaramo(s) que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceitos e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

Ordenador da Despesa

Contador

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

Data 15/12/09

Mauricio Nunes Pinto Chaveiro

Credor

Representada pelo Cheque nº 306853 a ordem do banco \_\_\_\_\_

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