



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
000935/2009	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 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

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

20.600,00

400,00

20.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CURITIBA, NO PERÍODO DE 08 E 09 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DELEGACIA DA MULHER.	400,00	400,00

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Assinado e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306288 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: Lucimar Nunes Scarpelli

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 03/12/09 até 04/12/09

Descrição e Exposição da Viagem: Viagem a Curitiba
para tratar de assunto referente a
Delegacia da Mulher

OBS: Alterações na data de viagem
para 03/12 e 07/12/09.

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: Vereadora

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
000921/2009	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 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	22.400,00	600,00	21.800,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ESTUDOS AVANCAOS PARA LIDERES PUBLICOS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE.	200,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

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 (seiscentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Representada pelo Cheque nº 306785 a ordem do banco _____

Credor

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: Marcos Antônio Martins

Destino da Viagem: Foz do Iguaçu

Período: De 02/12/09 até 04/12/09;

Descrição e Exposição da Viagem: Participação de programas de estudos avançados para liberdade pública

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

Apucarana, 01 de dezembro de 2009

Cargo:

Responsável:

Inscrições:

Inscrições on-line acesse:
<http://www.sedu.pr.gov.br>

Mais informações:

Rua Deputado Mário de Barros, 1290
– 2º andar
Edifício Caetano Munhoz da Rocha
Centro Cívico – Curitiba – PR.
Fones: (41) 3250-7244 (41) 3350-3341

Investimento

Não serão cobradas taxas de inscrição. O jantar oficial e os cafés servidos nos intervalos da programação serão custeados pelos organizadores. As demais despesas (almoços, jantar oficial para acompanhantes não inscritos, transporte, hospedagem, outras refeições etc.) ocorrerão por conta do participante.

Certificados

Será fornecido certificado, com registro de carga horária.

Local e Reservas:

Rafain Palace Hotel

Av. Olímpio Rafagnin, 2357 (Av. Paralela a BR - 277)
Parque Imperatriz – Foz do Iguaçu – PR.
Reservas: 0800.6453.400 (Ângela ou Alexandre)
e-mail para reservas: reservas@rafainpalace.com.br

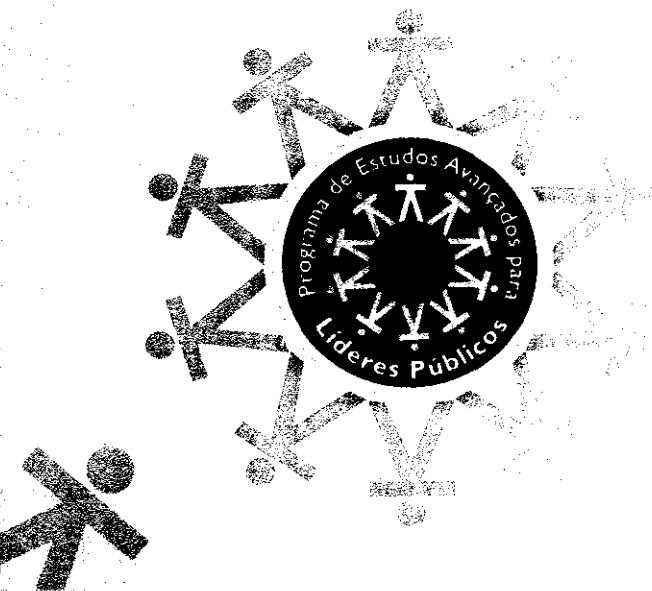
Hotéis Conveniados:

Recanto Park Hotel

Av. Costa e Silva, 3500 – Fone: (45) 2102-3000
Reservas (45) 2102-3033
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil
www.recantoparkhotel.com.br
e-mail: hotel@recantoparkhotel.com.br

Muffato Plaza Hotel

End.: BR 277 – km 726 – Jardim Nacional
Fone: (45) 3526-3939
muffatoplaza@muffato.com.br
www.muffatoplaza.com.br
Responsável reservas: Rubenson Freitas
rubenson15@hotmail.com



PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS PARA LÍDERES PÚBLICOS

Edição 2009/2010

2 a 4 de dezembro de 2009
Foz do Iguaçu - PR





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
000922/2009	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 00062 MAURO BERTOLI

Endereço CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone

Cidade APUCARANA

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				01/12/09	01/12/09
		Valor Orçado	Valor do Empenho	Saldo Atual	

50.000,00 21.800,00 400,00 21.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS PARA LIDERES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO. CONFORME COMPROVANTE.	200,00	400,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	400,00

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

RECIPO

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

Data _____ / _____ / _____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206790 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: Márcia Bertoli
Destino da Viagem: Foz do Iguaçu
Período: De 02/12/09 até 04/12/09;
Descrição e Exposição da Viagem: Participar à Programa de
Estudos Avançados para Lideres Públicos

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

Apucarana, 01 de dezembro de 2009

Cargo:

Responsável:

PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS PARA LÍDERES PÚBLICOS

Edição 2009/2010

2 a 4 de dezembro de 2009

Rafain Palace Hotel

Av. Olímpio Rafagnin, 2357 (Av. Paralela a BR - 277)
Parque Imperatriz – Foz do Iguaçu – PR

Objetivos:

Preparar os gestores municipais do Paraná para aproveitarem as oportunidades que deverão se apresentar após a atual crise econômica mundial. É sabido que todas as crises trazem em seu interior, mudanças estruturais que, ao mesmo tempo em que criam problemas graves, abrem novos rumos e paradigmas, gerando oportunidades aos que estiverem preparados para aproveitá-los. Esse é o propósito desta Edição do Programa.

Metodologia:

Oficinas, palestras, painéis, minicursos e atendimento personalizado
Governo/SEBRAE

Público Alvo:

Prefeitos (as)
Vice-prefeitos (as)
Vereadores (as)
Secretários (as) municipais
Outras lideranças públicas

Programação:

2 de dezembro

14h às 17h ① Recepção, credenciamento e atendimento nos estandes Governo e SEBRAE.
② Minicursos
19h ③ Abertura solene
• Roberto Requião
Governador
21h ④ Jantar de integração

3 de dezembro

8h30 ① Abertura dos Trabalhos
• Orlando Pessutti
Vice-Governador
• Luiz Forte Netto
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano
• Allan Marcelo de Campos Costa
Diretor Superintendente do SEBRAE/PR
10h ② Intervalo
10h30 ③ Conferência: Desenvolvimento e distribuição de renda
12h ④ Almoço
13h30 ⑤ Vivência
14h ⑥ Palestra: A contribuição dos municípios na solução da crise
15h ⑦ Intervalo
15h30 ⑧ O Brasil e a crise - oportunidades e desafios a seguir
17h30 ⑨ Mostra de Cinema Paranaense - promovida pela SEEC

4 de dezembro

8h30 ⑩ Programa Brasil Nação – Crise: problema ou oportunidade
Moderador: Jornalista Beto Almeida
(Será gravado ao vivo durante o evento)
11h ⑪ Conferência:
Brasil – O futuro é aqui.
13h ⑫ Encerramento do encontro



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
001012/2009	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 00062 MAURO BERTOLI

Endereço CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	18.200,00	600,00	17.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA VINDA DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL ALEX CANZIANI.	300,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

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

RECIPO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306868 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: Mauro Bertoli

Destino da Viagem: Brasília - DF

Período: De 21/12/09 até 22/12/09;

Descrição e Exposição da Viagem: Audience com o
Deputado Federal Alex Canziani com o
objetivo de tratar da viés de recursos
para este município

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:

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
000971/2009	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 00062 MAURO BERTOLI

Endereço CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				11/12/09	11/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	

20.000,00	17.677,13	143,00	17.534,13
-----------	-----------	--------	-----------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.	143,00	143,00

Local da Entrega

Valor Líquido

143,00

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 ____/____/____

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306863 a ordem do banco

Data ____/____/____



NOTA FISCAL Nº

COUSS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

ROD. BR - 369, S/Nº - Km 520 • CATARATAS
FONE: (45) 3035-5738 • CEP 85818-640 • CASCABEL - PR SAÍDA ENTRADA

003279 / 1

SÉRIE 1

1ª VIA
DEST./REMET.
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
15 / 01 / 2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUB. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90444121-09

VENDA DE PRODUTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

(00000000) 76.299.815/0001-00

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

APUCARANA /

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO
02/12/2009DATA SAÍDA / ENTRADA
02/12/2009HORA DA SAÍDA
11:40

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. S.	ANÚO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UN.	
001	ALCOOL COMUM NF ref. 30 cupom: 043784 PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-411512 - R. Alameda Cabral, nº 184, Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - FAX (41) 3219-7400	5929	060	L	47,56	1,64	78,00	18
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DEC 1990 DE 21/12/87 RICMS ART 455... 0,00 VLR								

CÁLCULOS: IMPOSTO VL. SERVIÇO: 0,00 VL. ISS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1- EMISSANTE 2- DESTINAT.			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PLACA: KM...: MTR.: FROTA: OBS.: CAIXA: FRENT: MEDIA: KMA...:	RESERVADO AO FISCO Base icms retido ant: Valor icms retido ant: 0,00 KM/L	78,00 14,04	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002666
---	--	----------------	--

NOTA FISCAL Nº 003279	RECEBI(EMOS) DE COUSS - COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
	DATA DO RECEBIMENTO: ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
000944/2009	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00053

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR

CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16

Fone (43) 423-4532

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
450.000,00	34.568,24	60,00	34.508,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE FORMATACAO COM BACKUP DE COMPUTADOR DESTA CASA DE LEIS.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	60,00

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

RECEBO

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

Data 16/12/2009		Representada pelo Cheque nº 200879 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
000932/2009	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00041

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR

CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16

Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				02/12/09	02/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual

280.000,00 131.352,18 20,00 131.332,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS FILTROS PARA LINHA ADSL TELMAX, PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,00

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

RECEBO

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

Data 16/12/2009

Representada pelo Cheque nº 306879 a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Credor - -



MAX INFORMÁTICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

MAX
informática

Fone/Fax (0**43) 423-4532

www.maxcomputadores.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, s/n - Centronorte Shopping Center
Loja A3 - CEP 86.800-680 - Apucarana - PR

0761

C.N.P.J. 02.054.085/0001-16

INSCR. EST. 901.42497-77

INSCR. MUN. 004.990

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.:

15/10/09

Data da Emissão:

Aos(s) Sr.(s):

Endereço:

Cidade:

End. Cobrança:

CNPJ:

Centro Municipal de Apucarana

Centro

Apucarana

Centro

Centro

Nº:

UF:

Cx. Postal:

Inscr. Mun.:

07

Centro Municipal de Apucarana

60,00

60,00

MAX

informática

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R\$	60,00
	R\$	
TOTAL DESTA NOTA	R\$	60,00



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
001027/2009	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00034

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO

CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41

Fone 3422-1114

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				28/12/09	28/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	118.473,12	454,80	118.018,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CD-ROOM, DVD, FORMULARIO E ETIQUETAS CONTINUO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	454,80	454,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	454,80

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 (quatrocentos e cinquenta e quatro **** reais e oitenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 28/12/09

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
001026/2009	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 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO

CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41

Fone 3422-1114

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				28/12/09	28/12/09
	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	

280.000,00	119.897,02	1.423,90	118.473,12
------------	------------	----------	------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGENDAS, CADERNOS, GRAMPEADORES, PERFURADORES, LAPISEIRA, CANETAS, BOBINA PARA CALCULADORA E PAPEL SULFITE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	1423,90	1.423,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.423,90

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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 quatrocentos e vinte e tres *** reais e noventa centavos******) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 28/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

CENTRAL Papelaria e Presentes

M. B. Costa e Cia. Ltda.
Rua Ponta Grossa, 1285 - APUCARANA - Paraná
CEP 86800-030 - Fone 43 34221114

NOTA FISCAL

Nº 000410

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / CNPF
72 360 324/0001-41

1ª VIA
DESTINATARIO

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
19/10/2010

DATA DA EMISSÃO

28.12.09

DATA SAÍDA / ENTRADA

28.12.09

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63606004-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Minis Apucarana.

CNPJ / CNPF

ENDERECO

Centro Circo Jose O. Rosa.

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Agenda Tilibra - 2010	em	11	23,90	262,90		
	Ederno Tilibra 2010	em	11	24,90	273,90		
	Grampeador metal md.	em	06	19,90	119,40		
	Separador p/ papel md.	em	06	15,90	95,40		
	Lapiseira profiss. Pilat.	un	11	9,90	108,90		
	Cartela metal Pilat.	un	11	9,90	108,90		
	Brulina p/ calculadora.	ca	03	22,60	67,80		
	C.D. Virgem	TB	0100	100,00	100,00		
	D. V. D. Virgem	TB	100	1,25	125,00		
	Formulário contínuo Postap	rx	02	97,90	195,80		
	Papel sulfite A-4	rx	03	129,00	387,00		
	Etiqueta p/ papel primaco	ca	01	34,00	34,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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 R\$ 1.878,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

		RESERVADO AO FISCO
Mercadante & Cia. Ltda. - Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Pr. - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/1-41 - 2 fix25 - Mod. 1 - 000376 a 00425x4 - AIDF 24092292-20 - 4/2009		NOTA FISCAL

Recebemos de M. B. Costa e Cia. Ltda., OS PRODUTOS CONSTANTES DA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 000410



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
000959/2009	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 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO

CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41

Fone 3422-1114

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	127.973,21	935,65	127.037,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE PASTA SALFONADA, LIVRO ATA, CAIXA DE CANETA, INDICE TELEFONICO, FORMULARIO CONTINIO E DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME COMPROVANTE.	935,65	935,65

Local da Entrega

Valor Líquido

935,65

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

RECEBO

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

Data ____/____/____

Marco Antônio C. Oliveira

Credor

Representada pelo Cheque nº 20680 a ordem do banco _____

Data ____/____/____

CENTRAL Papelaria e Presentes

M. B. Costa e Cia. Ltda.
Rua Ponta Grossa, 1285 - APUCARANA - Paraná
CEP 86800-030 - Fone 43 34221114

NOTA FISCAL

Nº 000403

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / CNPF
72 360 324/0001-41

1º VIA
DESTINATARIO

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
18/10/2010

DATA DA EMISSÃO

09.12.09

DATA SAÍDA / ENTRADA

09.12.09

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606004-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Município Apucarana
Centro Circo José O. Rosa

CNPJ / CNPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Pasta barroquada 07/20	un.		10	14,90	149,00	
	Grava Até 100 fls. Tilibra	un.		05	12,90	64,50	
	Carta filat tinta e malha	un		12	3,90	46,80	
	Calculadora de bolso	mp		10	6,90	69,00	
	Papel de presente fls.	fls		50	1,50	75,00	
	Indio telepanic cl dura	un		06	15,90	95,40	
	Clips para papel 500 gr.	cx		06	8,90	53,40	
	Grampo pli grampeador 26/6	cx		10	5,90	59,00	
	Brinquedo merto papelão	un		50	1,90	95,00	
	C.D. Virgen	TB		01	50,00	50,00	
	Fórmulário Contínuo 3 col.	cx		02	89,27	178,55	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSIS DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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 R\$ 935,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

		RESERVADO AO FISCO

Mercadante & Cia. Ltda. - Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Pr. - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/1-41 - 2 Bx.25 - Mod. 1 - 000376 a 00425x4 - AIDF 24092292-20 - 4/2009

Recebemos de M. B. Costa e Cia. Ltda., OS PRODUTOS CONSTANTES DA

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000403



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
000978/2009	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 00387 MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA.

Endereço PRACA RUI BARBOSA 576 CENTRO

CNPJ/CPF 10.777.071/0001-59

Fone 3423-0498

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	125.275,97	20,00	125.255,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REALITIVO AO FORNECIMENTO DE UM CARIMBO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	20,00	20,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20,00

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-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 (vinte reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 14 / 12 / 2009

F. L. S. C. S.

Credor

Representada pelo Cheque nº 206874 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



CHAVEIRO CATEDRAL

Mix Comércio de Chaves e Acessórios Ltda.

AUTOS - COFRES - RESIDÊNCIAS E ETC.
Atendemos chamadas 24 horas para aberturas e consertos.

Fones: (43) 3423-0498 / 9114-2619

Praca Bui Barbosa, 576 - Centro - CEP 86800-700 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO

90482510-70

C.N.P.J.

10.777.071/0001-59

Série "D-1"

0262

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data, 15 de DEZEMBRO de 2009

Ilmo Sr. Camara Mun. de Capucarana

End.

Cid. Capu Corona - PR

1.ª via: BRANCA
2.ª via: AZUL
3.ª via: JORNAL

AGRADECemos a preferêNCIA
não vale como recibo

TOTAL

299

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

Gráfica Colégari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscrição 63600609-24
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 010 talões 000.001 a 000.500x3 - Série 01-1 - AIOF nº 26219112-26 - 07/2009
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscrição 63600609-24
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 010 títulos 000.001 a 000.500x3 - Série 01-1 - AIOF nº 26219112-26 - 07/2009
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
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000960/2009	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 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.

Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA

CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36

Fone 3422-3181

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
450.000,00	28.664,94	458,00	28.206,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO A SERVICOS DE IMPRESSAO DE PAPEL SULFITE TIMBRADO, PARA USO DESTA CASA DE LEIS.	458,00	458,00

Local da Entrega

Valor Líquido

458,00

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:

Ordenador da Despesa

nome: _____

Contador

Data ____/____/____ cargo: _____

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 200910 a ordem do banco _____

Data ____/____/____

N. Partes - Gráfica Ltda.

Catálogos Tags Panfletos Notas Fiscais Talões
Cartazes Mala Direta e Impressos em Geral.

(43) 3422-3181

Av. Carlos Schmidt, 580 - VI. São Luiz - CEP 86.804-350 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

MODELO (1)

SAÍDA
 ENTRADA

Nº 1457

C.N.P.J./CPF
07.344.942/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.337.408-05

1ª Via
Destinatário
Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

CFOP

5102

Insc. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
23/03/2011

DATA DA EMISSÃO
10/12/9

DATA SAÍDA/ENTRADA
/ /

HORA DA SAÍDA
/ /

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

ENDERECO

CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, SN

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX

UF
PR

CEP

86800-000

CNPJ/CPF
78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO
ISENTO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS
10.000	IMPRESSÕES DE PAPEL CARTA					458,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				458,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				458,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR ÉS DESDOBRADOS NOS SEGUINTE VALORES E VENCIMENTOS			CONTRATO N°	VALOR ÉS DESDOBRADOS NOS SEGUINTE VALORES E VENCIMENTOS		
ORDEM	VALOR	VENCIMENTO		ORDEM	VALOR	VENCIMENTO
A				E		
B				F		
C				RESERVADO AO FISCO		
D						

Deus é Fiel
EMPRESA OPTANTE
PELO SIMPLES
NACIONAL.
NÃO GERA CRÉDITO.



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
000988/2009	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 00403 OLIGAS COMERCIO DE GAS LTDA

Endereço AVENIDA PARANA 650 CENTRO

CNPJ/CPF 08.004.827/0001-85

Fone (43) 3452-1158 Cidade BORRAZOPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				15/12/09	15/12/09
	Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 124.855,97		Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 124.705,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DEZ CAIXAS DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML, CONFORME COMPROVANTE.	150,00	150,00

Local da Entrega

Valor Líquido

150,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

Shair Oliveira

Credor

Representada pelo Cheque nº 206882 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

EM PENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001017/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00010

Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00055

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00156 P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço PRACA RUY BARBOSA 584 CENTRO

CNPJ/CPF 04.294.299/0001-95

Fone (43) 3422-2447

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	13.755,75	70,00	13.685,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM PLACA METALICA PARA HOMENAGEM, CONFORME COMPROVANTE.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	70,00

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

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 23/11/09 
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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001016/2009	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEM

Conta 00032

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00156 P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço PRACA RUY BARBOSA 584 CENTRO

CNPJ/CPF 04.294.299/0001-95

Fone (43) 3422-2447

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	120.007,02	110,00	119.897,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACA METALICA PARA GRAVACAO DE HOMENAGEM, CONFORME COMPROVANTE.	110,00	110,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	110,00

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

RECEBO

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

Data 23/11/09 
Credor

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

Relojoaria Cristal

P. H. R. Relógios e Artigos Esportivos Ltda.

Fone/Fax: (43) 3422-2447

Praça Rui Barbosa, 584 - CEP 86800-700 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO

90229269-15

Série "D-1"

C.N.P.J.

04.294.299/0001-95

4669

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data, 21 de D 3 de 200 9

lmo Sr.

Roman Marquinhos de Oliveira

End.

Cid.

Apucarana 11.

1.ª via: BRANCA
2.ª via: ROSA
3.ª via: JORNAL

Quant

Viscumbração das Mercadorias

[Unitário]

TOTAL

01 p/laço de
malte a f) 1
Jovagone
Relojó

110,00

AGRADECemos A PREFERêNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

110,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscrição 63800609-24
CNPJ 75.289.167/0001-51 - 020 teléfones 003.751 a 004.750x3 - Série «D-1» - AIDF nº 14866842-03 - 11/2007
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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000979/2009	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00036

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				15/12/09	15/12/09
Valor Orçado	280.000,00	Saldo Anterior	125.255,97	Valor do Empenho	88,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO FORNCIMENTO DE UMA CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE, PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	88,60	88,60

Local da Entrega

Valor Líquido

88,60

Declaramos 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

RECIBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206973 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

PLASTILAR**PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. NOTA FISCAL FATURA**

Nº

21117

RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO
FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720
APUCARANA - PARANÁ

 SAÍDA ENTRADA

 CNPJ/MEI
79.781.555/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL
63601145-281ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 23/02/2011

DATA SAÍDA/ENTRADA:

13/12/2009

HORA DA SAÍDA

13/12/2009NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

5.301

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

083020 C/ 78.279.815/0001-00

ENDERECO
PRACA PRES. KENEDY S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX

043422 3533

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR ISENTO

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	ICMS
21117/1	12/01/2010	88,60				0%

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	ST	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
22420 COPO ABNT 030ML P/CAFE.		EX	2.000	44,300	88,60	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

1/6 DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	88,60	
1/6 DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IP	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	88,60

IMPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/DR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

S ADICIONAIS

RESA DPTANTE PELD SIMPLES CONSERVADO 40357776

RECEITA FEDERAL
013 TRATIMEN

0000-11-1512- Rue Alameda Cabral, 184 - Centro

0 - PR - CEP 86800-010 - Fax: (43) 3219-7400

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

022574

Câmara de Apucarana - CEP 86800-000 - Rua Osvaldo Cruz, 1222 - Jd. Ana Elisa - PR - Fone: (43) 3219-7400 - CNPJ/MEI: 79.781.555/0001-78



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
000963/2009	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00036

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/12/09	Vencimento 10/12/09
				Valor do Empenho 100,80	Saldo Atual 126.811,86

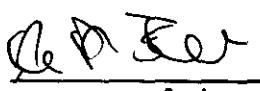
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	100,80	100,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	100,80

Declaramos 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). Data ____/____/____	Date ____/____/____
assinatura: nome:			Contador
Data ____/____/____	cargo		

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem reais e oitenta centavos *****

***** e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.Data ____/____/____ 

Credor

Representada pelo Cheque nº 206862 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
000962/2009	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				10/12/09	10/12/09
	Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 127.037,56		Valor do Empenho 124,90	Saldo Atual 126.912,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.	124,90	124,90

Local da Entrega

Valor Líquido

124,90

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

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306362 a ordem do banco

Data ____/____/____



PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

NOTA FISCAL FATURA

Nº

PLASTILAR

RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO
FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720
APUCARANA - PARANÁ

 SAÍDA ENTRADA

21088

 CNPJ(MF) 79.781.555/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CFOP

5.102

INSCRI. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

083020

078.279.815/0001-00

ENDERECO

PRACA PRES. KENEDY S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

043422 3533

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR ISENTO

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21088/1	07/01/2010	100,80			

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	I.S.F.	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
41196 COPO ECOCOP 180ML C/2500		CX	2.000	50,400	100,80	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JANTIDADE	ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA DEPARTANTE PELO SIMPLES

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000000000000000

Report: 013 THATIMARA

ACORDAR N.º 09 IMPLETAÇÃO

opção descontábil

Itens para troca em grande

0000-41-1512 - Rue Alameda Cabral, 184 - Centro
Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fone: (41) 3219-7400

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

022538

CNPJ: 79.781.555/0001-78 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR 63601145-28 - DATA EMISSÃO: 25/01/2011 - DATA VENCIMENTO: 07/01/2010 - DATA SAÍDA: 25/01/2011 - DATA ENTRADA: 25/01/2011 - CNPJ: 04.220.001/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR 00000000000000000000 - DATA EMISSÃO: 25/01/2011 - DATA VENCIMENTO: 07/01/2010 - DATA SAÍDA: 25/01/2011 - DATA ENTRADA: 25/01/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000176/2009Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento

21/12/09

21/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.897,82

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	20897,82	20.897,82
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.897,82

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 (vinte mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos******) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 28/12/09

Credor

Representada pelo Cheque n.º 206962 a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Secretaria Municipal da Fazenda
José Divino - Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000192/2009Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01576

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/12/09	30/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior		Valor do Empenho	17.728,86	Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DEVOLVIDOS AO PODER EXECUTIVO. DEZ/2009.	17728,86	17.728,86
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

17.728,86

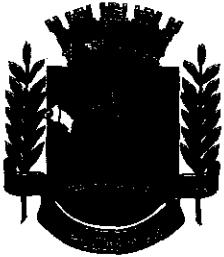
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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

Ofício TS - 21/2009

Apucarana, 07 de dezembro de 2009.

Prezado Prefeito:

Segue em anexo o cheque nº 306813 da **c/c 06000001-0** da
Caixa Econômica Federal no valor de **R\$ 760.000,00**
(Setecentos e sessenta mil reais) referente à devolução de saldo
de Duodécimo do corrente ano.

Atenciosamente.

MAURO BERTOLI
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE APUCARANA



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

Ofício TS - 26/2009

Apucarana, 29 de dezembro de 2009.

Prezado Prefeito:

Segue em anexo o cheque nº 306813 da c/c 06000001-0 da Caixa Econômica Federal no valor de **R\$ 95.640,33** (Noventa e cinco mil seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos) referente à devolução de saldo de Duodécimo do corrente ano.

Atenciosamente.



MAURO BERTOLI

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE APUCARANA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000172/2009Tipo 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/12/09

Vencimento

07/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

8.575,52

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO 13ºSALARIO.	8575,52	8.575,52
		Desconto :		0,00
L	da Entrega		Valor Líquido	8.575,52
Declaramos que os		<input checked="" 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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura:	name:		Ordenador da Despesa	Contador
Data ____/____/____	cargo			

RECEBO

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

Data 17/12/09

Credor

Cesar

Representada pelo Cheque n° 206887 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

CONTRATO

11/03/09

nº002/2009

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ABAIXO:

CLÁUSULA 1 – PARTES E FUNDAMENTOS

1.1 – CONTRATANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ Nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Avenida Getulio Vargas s/nº - Distrito de Correia de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 – SSP. Pr., CPF nº 521.621.769-04.

1.2 – CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: Rádio Cultura de Apucarana Ltda. localizada a Rua Clóvis da Fonseca s/nº, esquina com Av. Munhoz da Rocha, centro, Apucarana Pr., CNPJ Nº: 75.273.029/0001-46 – tendo como seu representante legal o Sr. João Miguel Ignácio, portador da RG-nº3.354.812.5-SSP.Pr. e CPF nº747.280.599-87.

1.3 – FUNDAMENTOS.

A presente contratação decorre do Processo Licitatório 01/2009, Edital Carta Convite nº002/09, efetuada com base na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA II – OBJETO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 – DO OBJETO

2.1.1 - O objeto do presente CONTRATO está especificado no item 2 do Processo Licitatório 02/2009, Edital Carta Convite nº002/09 compreende na transmissão das Sessões Ordinárias Plenárias da Câmara Municipal de Apucarana.

2.2 – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.1 – Conforme especificado no item 7 do Edital de Licitação do Processo Licitatório 02/2009, Edital Carta Convite nº002/09.

2.2.2. – Fica fazendo parte integrante do presente CONTRATO, o Processo Licitatório 021/2009, Edital Carta Convite nº002/09, e Propostas Técnicas e de Preço da CONTRATADA.

CLAUSULA III – DO PRAZO

3.1 – O prazo inicial do presente CONTRATO é a data de sua assinatura, e o final é 31 de dezembro do corrente ano, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA IV – DO VALOR

4.1 – O valor do presente CONTRATO é de R\$-19.195,00 (dezenove mil, cento e noventa e cinco reais) podendo ser alterado em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21/06/1993.



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

4.2 – O valor total será pago em 11 (onze) parcelas de R\$ 1.745,00 cada, sendo a primeira parcela com pagamento na assinatura deste contrato e as demais com vencimento todo quinto dia útil de cada mês, e a última parcela, com pagamento previsto para o dia 20 de dezembro do presente exercício.

CLAUSULA V – DOS PREÇOS

5.1 – Conforme item 09 do Processo Licitatório 02/2009, Edital Carta Convite nº002/09 e Proposta de Preços da CONTRATADA., o total do presente contrato não ultrapassou o limite atribuído no edital.

CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

6.1 – As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste CONTRATO, correrão à conta da Dotação Orçamentária nº **0101/01.031.00012.001/3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica** para o exercício de 2009.

6.2 – Ocorrendo prorrogações, nos termos no que dispõe o item 3.1 do presente Contrato, as verbas a elas equivalentes deverão ser incluídas na Dotação Orçamentária para os exercícios a elas correspondentes, obedecidas às normas legais.

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

7.1 – Conforme especificado no item 13 do Processo Licitatório 02/2009, Edital Carta Convite nº002/09.

CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 – Efetuar os pagamentos em conformidade com o item 4.2 do presente Contrato

CLÁUSULA IX – DA FORMA DE REMUNERAÇÃO

9.1 – Conforme item 4.1 do presente contrato, respeitado o limite estabelecido pelo Edital Carta Convite objeto do presente contrato.

CLAUSULA X – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 – Compete à SECRETARIA ADMINISTRATIVA acompanhar, fiscalizar, receber, atestar, e aprovar a qualidade dos serviços executados pela CONTRATADA.

10.2 – Os serviços concluídos serão recebidos, pela Assessoria de Comunicação, ficando a CONTRATADA responsável por quaisquer ajustes que se fizerem necessários aos trabalhos, quando solicitados.

CLAUSULA XI

DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

11.1 – Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) dos serviços, objeto deste CONTRATO, poderá ser determinada pela CONTRATANTE, mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes.



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

CLÁUSULA XII – DAS PENALIDADES.

12.1 – Conforme item 16 do Edital de Licitação do Processo Licitatório 02/2009, Edital Carta Convite nº002/2009.

CLÁUSULA XIII – DA RESCISÃO

13.1 – A rescisão do presente CONTRATO poderá ser:

13.1.1 – Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e pleno defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII e XVII e parágrafo único da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

13.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

13.1.3 - Judicial, nos termos da legislação.

13.2 – No caso de rescisão do CONTRATO, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se apurem eventuais perdas e danos, se for o caso.

CLÁUSULA XIV – DA INDENIZAÇÃO

14.1 – Ocorrendo a rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor dos serviços prestados até a data da rescisão, desde que observado o item 13.2 da CLÁUSULA XIII do presente CONTRATO.

CLÁUSULA XV – DO REGIME LEGAL

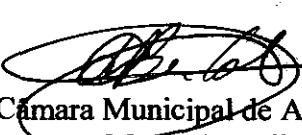
15.1 – O presente CONTRATO reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA XVI – DO FORO.

16.1 – Fica declarado competente o foro da Comarca de Apucarana, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este CONTRATO.

E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença de testemunhas conforme abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

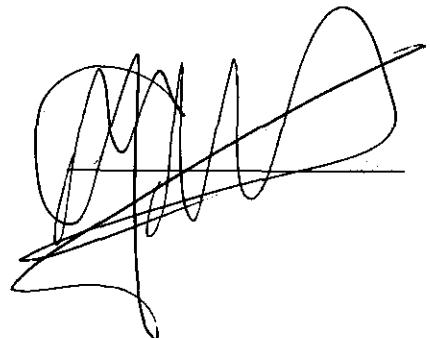
Apucarana, 07 de fevereiro de 2009.

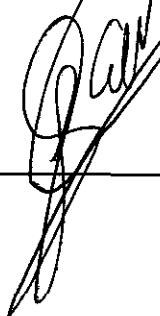

Câmara Municipal de Apucarana

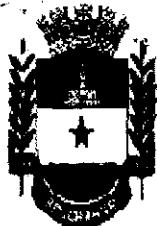
Mauro Bertoli
PRÉSIDENTE


Rádio Cultura Apucarana Ltda.

João Miguel Ignacio
GERENTE


TESTEMUNHA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 50

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009	000059	0	Ordinario	10	33903	1.745,00		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 ____/____/____

Credor



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
000992/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				16/12/09	16/12/09

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 22.572,94	Valor do Empenho 122,60	Saldo Atual 22.450,34
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DE USO INTERNO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	122,60	122,60

Local da Entrega	Valor Líquido
	122,60

Declaramos que os Achem-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

RECEBO

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

Data 21/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306886 a ordem do banco _____
Data _____/_____/_____

Millenium

Copiadora e Papelaria

R. Bizarin e Cia. Ltda.

Encadernação - Cartões
de Visita - Plastificação

Rua Osório Ribas de Paula, 535
Fone 43 34229422 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços N° 4139

Série "A"

1º Vlr

Inscr. Municipal 8425 Inscr. Est. 80118880-10
CNPJ/F 03 500 850/0001-47
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 16/12/2009

Cliente Lúmena Municipal de Apucarana

Endereço Santa Paula 9931 Ribeirão Cláudia

Cidade Apucarana Estado Paraná

Insc. CNPJ/F 78.299.815/0001-00 Insc. Est./RG

Quant.	Descrição do Serviço	Total R\$
06	encadernação	14,00
104	replastificação diárias	105,00
		121,00

Endereço R. Bizarin - rua poeta gomes, 1994
apucarana - pr - insc. 84251185-84 - cnpj 78500851001-41
1º vlr - série "A" - 4139 a 4140
AIDF N° 866 - 8/2009

Valor dos Serviços R\$ 121,00

Total desta Nota R\$ 121,00



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
000976/2009	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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Conta 00035

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00142 R. MARCATO E CIA. LTDA.

Endereço AV. CURITIBA 945 CENTRO

CNPJ/CPF 05.358.408/0001-53

Fone 3422-1588

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	125.589,96	132,20	125.457,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO TOALHAS E UM TAPETE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	132,20	132,20

Local da Entrega

Valor Líquido

132,20

Declaro 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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura:			Ordenador da Despesa
nome:			Contador

Data ____/____/____

cargo

RECEBO

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

Data 17/12/09

x Dairon C. Viany

Credor

Representada pelo Cheque nº 306876 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
000933/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ Conta 00010

Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00089

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00044 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.

Endereço RUA GUARAPUAVA 198

CNPJ/CPF 03.936.720/0001-51

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				02/12/09	02/12/09
	Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 37.643,24		Valor do Empenho 3.000,00	Saldo Atual 34.643,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANCIA DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	3000,00	3.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	3.000,00

Declaramos 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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordens de Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206804 a ordem do banco _____

Data ____/____/____



**R. Z. ORGANIZAÇÕES
DE EVENTOS LTDA.**
TRANSPORTES - PALCOS E ORGANIZAÇÕES
DE EVENTO

Fone/Fax (43) 3423-2490

Rua Guarapuava, 198 - Centro - CEP 86800-250 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de
Serviços Série "A"

Nº 2238

CNPJ 03.936.720/0001-51 - Alvará nº 006987

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: A vista

Data da Emissão: 02/12/2009

Ao(s) Sr.(s): Conselho Municipal de Apucarana

Endereço: Frente à Escola José de Oliveira Rosa N°: 25 Bairro: Centro

Cidade: Apucarana UF: PR Fone: (43) 3420-7000

End. Cobrança: Mesma Cx. Postal: —

CNPJ: 78.288.815/0001-00 Insc. Est.: Isento Insc. Mun.: —

QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			P. UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Service prestados de Segurança do prédio desta Escola de Leis</u>		<u>3.000,00</u>
99				
44				
		<u>Retenção de 11% p/ Previdência Social R\$ 330,00</u>		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 3.000,00
R\$ —
TOTAL DESTA NOTA R\$ 3.000,00

Detalhe Gráfica Ltda. - Rue Drongo, 145 - Fone/Fax: (43) 3276-6346 - CEP 86701-220 - Arapongas - PR - CNPJ 07.324.454/0001-67 - Insc. Est. 903.35321-02 - 10x50x4 - de 1751 a 2250 - AIDF SF-402/08 - 08/2008

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA POR
R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.

LOCAL: _____

DATA: / /

ASSINATURA: _____

NOTA FISCAL
SÉRIE "A"

Nº 2238



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
000961/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00089

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00044 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.

Endereço RUA GUARAPUAVA 198

CNPJ/CPF 03.936.720/0001-51

Fone

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
450.000,00	28.206,94	3.075,00	25.131,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICO DE SERGURANCA DO PREDIO DESTA CASA LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	3075,00	3.075,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.075,00

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

Data 21/12/09

Juliano Oserka

Credor

Representada pelo Cheque nº 206892 a ordem do banco

Data ____/____/____



**R. Z. ORGANIZAÇÕES
DE EVENTOS LTDA.**
TRANSPORTES - PALCOS E ORGANIZAÇÕES
DE EVENTO

Fone/Fax (43) 3423-2490

Rua Guarapuava, 198 - Centro - CEP 86800-250 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de
Serviços Série "A"

Nº 2247

CNPJ 03.936.720/0001-51 - Alvará nº 006987

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: A Vista

Data da Emissão: 10/12/2009

Ao(s) Sr.(s): Comune Municipal de Apucarana
Endereço: Centro Sérice Praé de Minas Rua Nº: 25 Bairro: Centro
Cidade: Apucarana UF: PR Fone: (43) 3420-7000
End. Cobrança: mesma Cx. Postal: —
CNPJ: 78.293.815/0001-00 Insc. Est.: Isento Insc. Mun.: —

QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			P. UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Serviços prestados de segurança do predio desto Fase de lei.</u>		<u>3.075,00</u>
		<u>Retenções de 11% p/ previdencia Social R\$ 338,25</u>		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor dos Serviços	R\$ 3.075,00
		R\$ 3.075,00
	TOTAL DESTA NOTA	R\$ 3.075,00

Detalhe Gráfica Ltda - Rue Drongo, 145 - Fone/Fax: (43) 3278-6346 - CEP 86701-220 - Arapongas - PR - CNPJ 07.324.454/0001-67 - Inscr. Est. 903.35321-02 - 10x50x4 - de 1751 a 2250 - AIDF SF-402/08 - 08/2008

ECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA POR R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.			NOTA FISCAL SERIE "A"
LOCAL:	DATA:	ASSINATURA:	Nº 2247



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
000972/2009	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00040

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				11/12/09	11/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

280.000,00

126.469,96

100,00

126.369,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200M DE CABO CCI 50X02 PARES PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	100,00	100,00

L: da Entrega

Valor Líquido

100,00

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

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 15/12/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 306965 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
000973/2009	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 3390302600 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Conta 00041

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				11/12/09	11/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
280.000,00	126.369,96	780,00		125.589,96	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRES PALCAS COIC E UMA INTELBRAS ID PARA A CENTRAL DE TELFONE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	780,00	780,00

L da Entrega

Valor Líquido

780,00

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Enregues
 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 (setecentos e oitenta reais *****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 15/12/2009 *Marcia L. Dias*
Credor

Representada pelo Cheque nº 200865 a ordem do banco
Data ____/____/____

