

**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

000935/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

02/12/09

Vencimento

02/12/09

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

20.600,00

Valor do Empenho

400,00

Saldo Atual

20.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CURITIBA, NO PERIODO 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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Assinatura e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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: Ricimar Nunes Scarpellini

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 de Mulheres.

Obs: Alteração no data de viagem  
para 03/12 e 04/12/2009.

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

Scarpellini

Cargo: Vereador

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 AVANÇADOS PARA LÍDERES PÚBLICOS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE.	200,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

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

## RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 906385 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: Marcos Antônio Martins  
Destino da Viagem: Foz de Iguaçu  
Período: De 02/12/09 até 04/12/09;  
Descrição e Exposição da Viagem: participação em programa de  
estudo avançado para líderes 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:

## 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](http://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](mailto:muffatoplaza@muffato.com.br)  
[www.muffatoplaza.com.br](http://www.muffatoplaza.com.br)  
Responsável reservas: Rubenson Freitas  
[rubenson15@hotmail.com](mailto: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  
EMPENHO

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

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 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				01/12/09	01/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	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 LÍDERES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO. CONFORME COMPROVANTE.	200,00	400,00

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

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

## RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 306790 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 Betoli

Destino da Viagem: Foz do Iguaçu

Período: De 02 / 12 / 09 até 04 / 12 / 09 ;

Descrição e Exposição da Viagem: Participar do Programa de  
Estudo Avançado para líderes 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:

- 1 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:

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

## Público Alvo:

- 1 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.
- 1 1 Minicursos
- 19h 1 Abertura solene
  - Roberto Requião  
Governador
- 21h 1 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 1 Intervalo
- 10h30 1 Conferência: Desenvolvimento e distribuição de renda
- 12h 1 Almoço
- 13h30 1 Vivência
- 14h 1 Palestra: A contribuição dos municípios na solução da crise
- 15h 1 Intervalo
- 15h30 1 O Brasil e a crise - oportunidades e desafios a seguir
- 17h30 1 Mostra de Cinema Paranaense - promovida pela SEEC

### 4 de dezembro

- 8h30 1 Programa Brasil Nação - Crise: problema ou oportunidade Moderador: Jornalista Beto Almeida (Será gravado ao vivo durante o evento)
- 11h 1 Conferência: Brasil - O futuro é aqui.
- 13h 1 Encerramento do encontro



**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
001012/2009	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 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 PERIODO 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 Liquido
	600,00

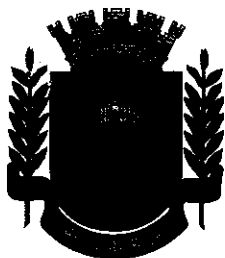
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscientos reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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: Maurio Bertoli

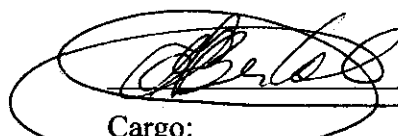
Destino da Viagem: Barragem - PR

Período: De 21 / 12 / 09 até 22 / 12 / 09 ;

Descrição e Exposição da Viagem: Audiência com o  
Deputado Federal Alex Borguon como  
objetivo de tratar da vinda 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

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00008

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 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 LOCOMOÇÃO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.	143,00	143,00

Local da Entrega

Valor Líquido

143,00

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

## RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 70868 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# POSTO BRASÍLIA

Brasília Comércio de Combustíveis Ltda.  
ROD. BR. 369 - Km 456 - ZONA RURAL  
FONE: (44) 3543-1219  
CEP 85440-000 - UBITATÁ - PARANÁ

## NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

088651

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUB TRIB

**VENDAS DE COMBUSTÍVEIS A VISTA 656**

CNPJ

04.293.683/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90228267-08

1ª VIA  
DEST. / REMET.

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
13 / 02 / 2010

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CANARA MUNICIPAL DE APUCARAMA**

03342

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/12/09

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO CIVICO JOSE ROZA**

CEP

85440-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/12/09

MUNICÍPIO

**APUCARAMA**

FONE / FAX

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

22:28:29

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0010003	ALCOOL COMUM B3	060	LT	40.002	1.590	63.60	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00			63.60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			0.00	63.60

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

Placa: KM: Carro:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 088651
-------------------------	--------------------	----------------------------------------

RECEB	1º DE "BRASÍLIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA". OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 088651

OUROFORM FORMULÁRIOS LTDA - ROD. BR. 377 KM 597,5 - CASCAVEL/PR - FONE/FAX (45) 3228-2828 - CNPJ 04.508.247/0001-60 - I.E. 90240385-46 - N.E. MOD. 1 - 5.000,3 - NÚM. DE ORC. 001 8.000.000 - ADF/PR Nº 1798462-30 - 13.08.08



NOTA FISCAL Nº



SAÍDA



ENTRADA

003279 / 1

COUSS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

ROD. BR - 369, S/Nº - Km 520 - CATARATAS

FONE: (45) 3035-5738 - CEP 85818-640 - CASCAVEL - PR

CNPJ

09.433.156/0001-30

SÉRIE 1

1ª VIA  
DEST./REMET.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

CFOP

INSCR. EST. DO SUB. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90444121-09

DATA LIMITE P/

EMIÇÃO

15/01/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

(000000)

CNPJ / CPF

76.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/12/2009

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2009

MUNICÍPIO

APUCARANA/

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:40

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
001	ALCOOL COMUM NF ref ao 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 21/12/07				QTD	RIDMS ART 455... VLR		

CÁLCULO

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 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PLACA: KM...: MTR...: FROTA: OBS...: CAIXA: 003279 FRENTE: MÉDIA: KMP...:	RESERVADO AO FISCO Base icms retido ant: 78,00 Valor icms retido ant: 14,04  0,00 KM/L	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  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000944/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00053

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/12/09

Vencimento

04/12/09

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

34.568,24

Valor do Empenho

60,00

Saldo Atual

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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

## RECIBO

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

Data 16/12/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 306879 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

000932/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00041

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

02/12/09

Vencimento

02/12/09

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

131.352,18

Valor do Empenho

20,00

Saldo Atual

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:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

## RECIBO

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

Data 16/12/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 300979 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
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

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 ( quatrocentos e cinquenta e quatro \*\*\*\* reais e oitenta centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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

001026/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/12/09

Vencimento

28/12/09

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

119.897,02

Valor do Empenho

1.423,90

Saldo Atual

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:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

**RECIBO**

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 irrevogável 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606004-65

1º VIA  
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO

18/10/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CNPF

DATA DA EMISSÃO

28.12.09

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

28.12.09

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Agenda Tilibix - 2010		un	11	23,90	262,90	
	Calendário Tilibix 2010		un	11	24,90	273,90	
	Grampeador metal ind.		un	06	19,90	119,40	
	Perfurador p/ papel ind.		un	06	15,90	95,40	
	Lapiseira propis. Pilot.		un	11	9,90	108,90	
	Caneta metal Pilot.		un	11	9,90	108,90	
	Boluna p/ calculadora.		ca	03	22,50	67,50	
	C.D. Virgem		TB	0100	100,00	100,00	
	D.V.D. Virgem		TB	100	1,25	125,00	
	Formulário Continuo Datap		ca	02	97,90	195,80	
	Papel sulfite A-4		ca	03	128,00	384,00	
	Etiqueta p/ papel pimaco		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
				1.878,70
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 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 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 lta x25 - 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 000410

**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

000959/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/12/09

Vencimento

09/12/09

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

127.973,21

Valor do Empenho

935,65

Saldo Atual

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(s).

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

**RECIBO**

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 irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 706850 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606004-65

1ª VIA  
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO

18/10/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Munic. Apucarana

CNPJ / CNPF

ENDEREÇO

Centro Cívico Frei O. Rosa

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

09.12.09

DATA SAÍDA / ENTRADA

09.12.09

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Pasta laminada 9/2	un.	10	14,90	149,00		
	Guia Atx 100 fls. Titulug	un.	05	12,90	64,50		
	Caneta filat tinta malha	un.	12	3,90	46,80		
	Calculadora de bolso	un.	10	6,90	69,00		
	Papel de presente fls.	ph	50	1,50	75,00		
	Índice telefônico cl dura	un.	06	15,90	95,40		
	Clips para papel 500g	ca	06	8,90	53,40		
	Grampo p/ grampeador 26/6	ca	10	5,90	59,00		
	Arquivo morto papelão	un.	50	1,90	95,00		
	C.D. Virgen	TB	01	50,00	50,00		
	Formulário Contínuo 3 copl.	ca	02	89,27	178,55		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				935,65
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 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 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 fls. x25 - Mod. 1 - 000376 a 00425x4 - AIDF 24082292-20 - 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  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000978/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/12/09

Vencimento

15/12/09

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

125.275,97

Valor do Empenho

20,00

Saldo Atual

125.255,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REALTIVO AO FORNECIMENTO DE UM CARIMBO 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:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

## RECIBO

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

Data 14/12/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 20874 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 Rui Barbosa, 576 - Centro - CEP 86800-700 - Apucarana - PR

## INSCRIÇÃO

90482510-70

C.N.P.J.

**10.777.071/0001-59**

Série "D-1"

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

0262

Data, 15 de DEZEMBRO de 20 09

Ilmo S

Ilmo Sr. Câmara Mun. de Cipucarana

End.

Cid

Cid. CyberGorona - PA

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	Carimbo Printer 10		20,00
	<i>Effer</i>		
	Fazemos <b>CARIMBOS</b>		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA  
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

20.00

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

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscrição 63600609-24  
CNPJ 75.269.167/0001-51 - Q10 telões 800.001 a 000.500x3 - Série «Q-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  
EMPENHO****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

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

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Credor: \_\_\_\_\_Representada pelo Cheque nº 200810 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 - Vl. 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, SN

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

UF

PR

CEP

86800-000

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

INSCR.

ISENTO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO

23/03/2011

DATA DA EMISSÃO

16/12/9

DATA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS 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 ES DESDOBRADOS NOS SEGUINTE VALORES E VENCIMENTOS			CONTRATO Nº	VALOR ES DESDOBRADOS NOS SEGUINTE VALORES E VENCIMENTOS		
ORDEN	VALOR	VENCIMENTO		ORDEN	VALOR	VENCIMENTO
A				E		
B			Deus & Fiel	F		
C			EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO		
D			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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	124.855,97	150,00	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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

## RECIBO

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

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

Shais Oliveira  
Credor

Representada pelo Cheque nº 306882 a ordem do banco

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

№ 127

**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
001017/2009	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 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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

**RECIBO**

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

Data 23, 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
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 HOMENAGEN

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 Liquido
	110,00

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

**RECIBO**

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

Data 23/12/09   
CredorRepresentada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# Relojoaria CRISTAL

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

Praça Rui Barbosa, 584 - Centro

Fone/Fax: (043) 3422-2447

Apucarana - Paraná

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série «A»

1.ª Via Branco: CLIENTE  
2.ª Via Rosa: PREFEITURA  
3.ª Via Amarela: CONTABILIDADE  
4.ª Via Verde: FOLHA

1216

Inscr. no Mun. nº 7265

CNPJ 04.294.299/0001-95 - Inscr. 90229269-15

Nat. da Operação — Prestação de Serviços

Cond. Pagto.: *Auxílio*

Data da Emissão: *21* de *12* de 200*9*

CLIENTE

Ao(s) Sr(s): *Bamara Municipal de Apucarana*

Endereço: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Cidade de: *Apucarana* Est.: *M*

CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ Inscr. Mun.: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Servicos de manutenção</i>		<i>70,00</i>
		<i>156</i>		<i>2</i>
		<i>69</i>		

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda.  
Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600609-24  
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 010 telefones 001.001 a 001.500x4  
SF-264/07 - Aut. nº 1264 - 07/2007

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$

Agradecemos a Preferência

Recebi(emos) os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A"

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200\_\_\_\_\_

1216

Assinatura

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

**Fone/Fax: (43) 3422-2447**

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

4669

Data, 21 de Dez de 2009

Ilmo St. Barnes Marmistal & Benson

End.

Cid. Amos N.

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

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
-------	-------------------------------	----------	-------

[illegible]

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA  
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

NOT

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscrição 63800609-24  
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 020 talões 003,751 a 004,750x3 - Série «D-1» - AJDF nº 14868842-03 - 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  
EMPENHO

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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	125.255,97	88,60	125.167,37

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

<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 de Despesa	Contador
Data ____/____/____	cargo	

## 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 irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 200973 a ordem do banco

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



**PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.**  
RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO  
FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720  
APUCARANA - PARANÁ

**NOTA FISCAL FATURA**

Nº  
21117

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

0901(MF)  
79.781.555/0001-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

CFOP  
5.201

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63601145-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

083020

078.299.815/0001-00

ENDEREÇO

**PRACA PRES. KENEDY S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86800-970**

MUNICÍPIO

**APUCARANA**

FONE / FAX

**043422 3533**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

1 VIA  
DESTINATÁRIO  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO: 23/02/2011

DATA SAÍDA/ENTRADA

**15/12/2009**

DATA SAÍDA/ENTRADA

**15/12/2009**

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO

**21117/1**

VENCIMENTO

**12/01/2010**

VALOR

**88,60**

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

**DADOS DO PRODUTO**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID	QUANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
22420 COPO ABNT 050ML P/CAFE.		CX	2.000	44,300	88,60	0%

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

USE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	88,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	88,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

R/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**ADICIONAIS**

**RESA OPTANTE PELO SIMPLES**

CONF. 129 933776

**RES. 013 TRATAMEN**

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

de para m...

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

**022574**

J. 0000-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 104 - Centro  
v. PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

000001 - 000002 - 000003 - 000004 - 000005 - 000006 - 000007 - 000008 - 000009 - 000010 - 000011 - 000012 - 000013 - 000014 - 000015 - 000016 - 000017 - 000018 - 000019 - 000020 - 000021 - 000022 - 000023 - 000024 - 000025 - 000026 - 000027 - 000028 - 000029 - 000030 - 000031 - 000032 - 000033 - 000034 - 000035 - 000036 - 000037 - 000038 - 000039 - 000040 - 000041 - 000042 - 000043 - 000044 - 000045 - 000046 - 000047 - 000048 - 000049 - 000050 - 000051 - 000052 - 000053 - 000054 - 000055 - 000056 - 000057 - 000058 - 000059 - 000060 - 000061 - 000062 - 000063 - 000064 - 000065 - 000066 - 000067 - 000068 - 000069 - 000070 - 000071 - 000072 - 000073 - 000074 - 000075 - 000076 - 000077 - 000078 - 000079 - 000080 - 000081 - 000082 - 000083 - 000084 - 000085 - 000086 - 000087 - 000088 - 000089 - 000090 - 000091 - 000092 - 000093 - 000094 - 000095 - 000096 - 000097 - 000098 - 000099 - 000100 - 000101 - 000102 - 000103 - 000104 - 000105 - 000106 - 000107 - 000108 - 000109 - 000110 - 000111 - 000112 - 000113 - 000114 - 000115 - 000116 - 000117 - 000118 - 000119 - 000120 - 000121 - 000122 - 000123 - 000124 - 000125 - 000126 - 000127 - 000128 - 000129 - 000130 - 000131 - 000132 - 000133 - 000134 - 000135 - 000136 - 000137 - 000138 - 000139 - 000140 - 000141 - 000142 - 000143 - 000144 - 000145 - 000146 - 000147 - 000148 - 000149 - 000150 - 000151 - 000152 - 000153 - 000154 - 000155 - 000156 - 000157 - 000158 - 000159 - 000160 - 000161 - 000162 - 000163 - 000164 - 000165 - 000166 - 000167 - 000168 - 000169 - 000170 - 000171 - 000172 - 000173 - 000174 - 000175 - 000176 - 000177 - 000178 - 000179 - 000180 - 000181 - 000182 - 000183 - 000184 - 000185 - 000186 - 000187 - 000188 - 000189 - 000190 - 000191 - 000192 - 000193 - 000194 - 000195 - 000196 - 000197 - 000198 - 000199 - 000200 - 000201 - 000202 - 000203 - 000204 - 000205 - 000206 - 000207 - 000208 - 000209 - 000210 - 000211 - 000212 - 000213 - 000214 - 000215 - 000216 - 000217 - 000218 - 000219 - 000220 - 000221 - 000222 - 000223 - 000224 - 000225 - 000226 - 000227 - 000228 - 000229 - 000230 - 000231 - 000232 - 000233 - 000234 - 000235 - 000236 - 000237 - 000238 - 000239 - 000240 - 000241 - 000242 - 000243 - 000244 - 000245 - 000246 - 000247 - 000248 - 000249 - 000250 - 000251 - 000252 - 000253 - 000254 - 000255 - 000256 - 000257 - 000258 - 000259 - 000260 - 000261 - 000262 - 000263 - 000264 - 000265 - 000266 - 000267 - 000268 - 000269 - 000270 - 000271 - 000272 - 000273 - 000274 - 000275 - 000276 - 000277 - 000278 - 000279 - 000280 - 000281 - 000282 - 000283 - 000284 - 000285 - 000286 - 000287 - 000288 - 000289 - 000290 - 000291 - 000292 - 000293 - 000294 - 000295 - 000296 - 000297 - 000298 - 000299 - 000300 - 000301 - 000302 - 000303 - 000304 - 000305 - 000306 - 000307 - 000308 - 000309 - 000310 - 000311 - 000312 - 000313 - 000314 - 000315 - 000316 - 000317 - 000318 - 000319 - 000320 - 000321 - 000322 - 000323 - 000324 - 000325 - 000326 - 000327 - 000328 - 000329 - 000330 - 000331 - 000332 - 000333 - 000334 - 000335 - 000336 - 000337 - 000338 - 000339 - 000340 - 000341 - 000342 - 000343 - 000344 - 000345 - 000346 - 000347 - 000348 - 000349 - 000350 - 000351 - 000352 - 000353 - 000354 - 000355 - 000356 - 000357 - 000358 - 000359 - 000360 - 000361 - 000362 - 000363 - 000364 - 000365 - 000366 - 000367 - 000368 - 000369 - 000370 - 000371 - 000372 - 000373 - 000374 - 000375 - 000376 - 000377 - 000378 - 000379 - 000380 - 000381 - 000382 - 000383 - 000384 - 000385 - 000386 - 000387 - 000388 - 000389 - 000390 - 000391 - 000392 - 000393 - 000394 - 000395 - 000396 - 000397 - 000398 - 000399 - 000400 - 000401 - 000402 - 000403 - 000404 - 000405 - 000406 - 000407 - 000408 - 000409 - 000410 - 000411 - 000412 - 000413 - 000414 - 000415 - 000416 - 000417 - 000418 - 000419 - 000420 - 000421 - 000422 - 000423 - 000424 - 000425 - 000426 - 000427 - 000428 - 000429 - 000430 - 000431 - 000432 - 000433 - 000434 - 000435 - 000436 - 000437 - 000438 - 000439 - 000440 - 000441 - 000442 - 000443 - 000444 - 000445 - 000446 - 000447 - 000448 - 000449 - 000450 - 000451 - 000452 - 000453 - 000454 - 000455 - 000456 - 000457 - 000458 - 000459 - 000460 - 000461 - 000462 - 000463 - 000464 - 000465 - 000466 - 000467 - 000468 - 000469 - 000470 - 000471 - 000472 - 000473 - 000474 - 000475 - 000476 - 000477 - 000478 - 000479 - 000480 - 000481 - 000482 - 000483 - 000484 - 000485 - 000486 - 000487 - 000488 - 000489 - 000490 - 000491 - 000492 - 000493 - 000494 - 000495 - 000496 - 000497 - 000498 - 000499 - 000500 - 000501 - 000502 - 000503 - 000504 - 000505 - 000506 - 000507 - 000508 - 000509 - 000510 - 000511 - 000512 - 000513 - 000514 - 000515 - 000516 - 000517 - 000518 - 000519 - 000520 - 000521 - 000522 - 000523 - 000524 - 000525 - 000526 - 000527 - 000528 - 000529 - 000530 - 000531 - 000532 - 000533 - 000534 - 000535 - 000536 - 000537 - 000538 - 000539 - 000540 - 000541 - 000542 - 000543 - 000544 - 000545 - 000546 - 000547 - 000548 - 000549 - 000550 - 000551 - 000552 - 000553 - 000554 - 000555 - 000556 - 000557 - 000558 - 000559 - 000560 - 000561 - 000562 - 000563 - 000564 - 000565 - 000566 - 000567 - 000568 - 000569 - 000570 - 000571 - 000572 - 000573 - 000574 - 000575 - 000576 - 000577 - 000578 - 000579 - 000580 - 000581 - 000582 - 000583 - 000584 - 000585 - 000586 - 000587 - 000588 - 000589 - 000590 - 000591 - 000592 - 000593 - 000594 - 000595 - 000596 - 000597 - 000598 - 000599 - 000600 - 000601 - 000602 - 000603 - 000604 - 000605 - 000606 - 000607 - 000608 - 000609 - 000610 - 000611 - 000612 - 000613 - 000614 - 000615 - 000616 - 000617 - 000618 - 000619 - 000620 - 000621 - 000622 - 000623 - 000624 - 000625 - 000626 - 000627 - 000628 - 000629 - 000630 - 000631 - 000632 - 000633 - 000634 - 000635 - 000636 - 000637 - 000638 - 000639 - 000640 - 000641 - 000642 - 000643 - 000644 - 000645 - 000646 - 000647 - 000648 - 000649 - 000650 - 000651 - 000652 - 000653 - 000654 - 000655 - 000656 - 000657 - 000658 - 000659 - 000660 - 000661 - 000662 - 000663 - 000664 - 000665 - 000666 - 000667 - 000668 - 000669 - 000670 - 000671 - 000672 - 000673 - 000674 - 000675 - 000676 - 000677 - 000678 - 000679 - 000680 - 000681 - 000682 - 000683 - 000684 - 000685 - 000686 - 000687 - 000688 - 000689 - 000690 - 000691 - 000692 - 000693 - 000694 - 000695 - 000696 - 000697 - 000698 - 000699 - 000700 - 000701 - 000702 - 000703 - 000704 - 000705 - 000706 - 000707 - 000708 - 000709 - 000710 - 000711 - 000712 - 000713 - 000714 - 000715 - 000716 - 000717 - 000718 - 000719 - 000720 - 000721 - 000722 - 000723 - 000724 - 000725 - 000726 - 000727 - 000728 - 000729 - 000730 - 000731 - 000732 - 000733 - 000734 - 000735 - 000736 - 000737 - 000738 - 000739 - 000740 - 000741 - 000742 - 000743 - 000744 - 000745 - 000746 - 000747 - 000748 - 000749 - 000750 - 000751 - 000752 - 000753 - 000754 - 000755 - 000756 - 000757 - 000758 - 000759 - 000760 - 000761 - 000762 - 000763 - 000764 - 000765 - 000766 - 000767 - 000768 - 000769 - 000770 - 000771 - 000772 - 000773 - 000774 - 000775 - 000776 - 000777 - 000778 - 000779 - 000780 - 000781 - 000782 - 000783 - 000784 - 000785 - 000786 - 000787 - 000788 - 000789 - 000790 - 000791 - 000792 - 000793 - 000794 - 000795 - 000796 - 000797 - 000798 - 000799 - 000800 - 000801 - 000802 - 000803 - 000804 - 000805 - 000806 - 000807 - 000808 - 000809 - 000810 - 000811 - 000812 - 000813 - 000814 - 000815 - 000816 - 000817 - 000818 - 000819 - 000820 - 000821 - 000822 - 000823 - 000824 - 000825 - 000826 - 000827 - 000828 - 000829 - 000830 - 000831 - 000832 - 000833 - 000834 - 000835 - 000836 - 000837 - 000838 - 000839 - 000840 - 000841 - 000842 - 000843 - 000844 - 000845 - 000846 - 000847 - 000848 - 000849 - 000850 - 000851 - 000852 - 000853 - 000854 - 000855 - 000856 - 000857 - 000858 - 000859 - 000860 - 000861 - 000862 - 000863 - 000864 - 000865 - 000866 - 000867 - 000868 - 000869 - 000870 - 000871 - 000872 - 000873 - 000874 - 000875 - 000876 - 000877 - 000878 - 000879 - 000880 - 000881 - 000882 - 000883 - 000884 - 000885 - 000886 - 000887 - 000888 - 000889 - 000890 - 000891 - 000892 - 000893 - 000894 - 000895 - 000896 - 000897 - 000898 - 000899 - 000900 - 000901 - 000902 - 000903 - 000904 - 000905 - 000906 - 000907 - 000908 - 000909 - 000910 - 000911 - 000912 - 000913 - 000914 - 000915 - 000916 - 000917 - 000918 - 000919 - 000920 - 000921 - 000922 - 000923 - 000924 - 000925 - 000926 - 000927 - 000928 - 000929 - 000930 - 000931 - 000932 - 000933 - 000934 - 000935 - 000936 - 000937 - 000938 - 000939 - 000940 - 000941 - 000942 - 000943 - 000944 - 000945 - 000946 - 000947 - 000948 - 000949 - 000950 - 000951 - 000952 - 000953 - 000954 - 000955 - 000956 - 000957 - 000958 - 000959 - 000960 - 000961 - 000962 - 000963 - 000964 - 000965 - 000966 - 000967 - 000968 - 000969 - 000970 - 000971 - 000972 - 000973 - 000974 - 000975 - 000976 - 000977 - 000978 - 000979 - 000980 - 000981 - 000982 - 000983 - 000984 - 000985 - 000986 - 000987 - 000988 - 000989 - 000990 - 000991 - 000992 - 000993 - 000994 - 000995 - 000996 - 000997 - 000998 - 000999 - 001000 - 001001 - 001002 - 001003 - 001004 - 001005 - 001006 - 001007 - 001008 - 001009 - 001010 - 001011 - 001012 - 001013 - 001014 - 001015 - 001016 - 001017 - 001018 - 001019 - 001020 - 001021 - 001022 - 001023 - 001024 - 001025 - 001026 - 001027 - 001028 - 001029 - 001030 - 001031 - 001032 - 001033 - 001034 - 001035 - 001036 - 001037 - 001038 - 001039 - 001040 - 001041 - 001042 - 001043 - 001044 - 001045 - 001046 - 001047 - 001048 - 001049 - 001050 - 001051 - 001052 - 001053 - 001054 - 001055 - 001056 - 001057 - 001058 - 001059 - 001060 - 001061 - 001062 - 001063 - 001064 - 001065 - 001066 - 001067 - 001068 - 001069 -

**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

000963/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 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 Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

126.912,66

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

☐ 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 (cem reais e oitenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 708867 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

000962/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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 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:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

## RECIBO

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 irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 306862 a ordem do banco

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

39956364 PF ITA • 1901 CESO GARCIA CD 2222 • D. ANA ELISA I • CEP 86188-370 • CAMÉ-FR • CNPJ 78.586.74/0001-58 • | EST. 61702911-06 • 2.000 x 4 • 022.001 x 024.000 • MCO-1 • 09/2009 • ADOF Nº 2753002-13 • PR - VALDUADE ATE 25/02/2011

ANEXO 1

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000176/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/09

Vencimento

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:

Ordenador da Despesa

Contador

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

**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 irrevogável quitação.

Data 28/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 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  
Extra**

Número do Documento

000192/2009

Tipo 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/12/09

Vencimento

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 ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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





# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **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 MUNICÍPIO DE APUCARANA**



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**Número 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 13º SALARIO.	8575,52	8.575,52
Desconto :				0,00

L da Entrega

Valor Líquido

8.575,52

Declaramos que os

- ☒ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

## RECIBO

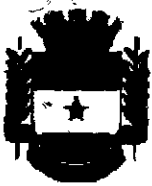
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 17/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 206887 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
000059/2009	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00062

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00039 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Endereço

CNPJ/CPF 75.273.029/0001-46

Fone 3422-2055

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	2		2	07/02/09	07/02/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	422.983,20	19.195,00	403.788,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO	19195,00	19.195,00
		9/2 pago R\$ 1745,00 saldo \$ 17450,00		
		4/3 pago R\$ 1745,00 saldo \$ 15705,00		
		2/4 pago R\$ 1745,00		
		4/5 pago 1745,00		
		3/6 1745,00		

Data da Entrega

Valor Líquido

19.195,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Assinatura Recebidos

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

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

Contador

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove mil cento e noventa e cinco reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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

## CONTRATO

11  
03/02/09

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 Getúlio 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

### **CLAUSULA 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 Ignácio  
**GERENTE**

  
TESTEMUNHA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 50

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
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 do Cheque:

Nro Banco:  
Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

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

Credor





Inscr. Est. 90485820-09

ISENTO

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO**

1.745,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

NÃO VALE COMO RECIBO

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000992/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO

CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47

Fone 3422-9422

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/12/09

Vencimento

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

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Asseto 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 vinte e dois reais e sessenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306896 a ordem do banco

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

# Millenium

## Copiadora e Papeleria

R. Biazin e Cia. Ltda.

Encadernação - Cartões  
de Visita - Plastificação

Rua Osório Ribas de Paula, 535

Fone 43 34229422 - Apucarana - PR

### Nota Fiscal de Serviços

Nº 4139

Série "A"

1ª Via

Inscr. Municipal 0425

Inscr. Est. 0010000-10

CNPJ/F 03 500 880/0001-47

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 16/12/2009

Cliente Prefeitura Municipal de Apucarana

Endereço Rua Osório Ribas de Paula, 535

Cidade Apucarana Estado Paraná

Inscr. CNPJ/F 03 500 880/0001-47 Inscr. Est./RG 0010000-10

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
06	encadernação	14,00
104	plastificação	109,00
	diversos	5,60

encadernação & cia. ltda. - rua osório ribas de paula, 535  
apucarana - pr - insc. 03500880-01 - cnpj 03500880/0001-47  
10 via. série "A" - 4139 - 460000  
AIDF Nº 066 - 8/2009

Valor dos Serviços R\$ 128,60

Total desta Nota R\$ 128,60



## 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

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

## RECIBO

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

Data 17.12.09 \* Daiane P. Vignato  
CredorRepresentada 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  
EMPENHO

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 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

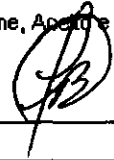

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	37.643,24	3.000,00	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 Liquido
	3.000,00

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

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

Representada pelo Cheque nº 206804 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

000961/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 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

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

10/12/09

Vencimento

10/12/09

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

28.206,94

Valor do Empenho

3.075,00

Saldo Atual

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

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

**RECIBO**

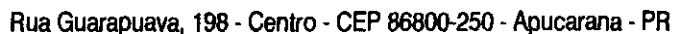
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil e setenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306892 a ordem do banco

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



**Data da Emissão:**

10, 12, 2009

**CNPJ:**

**Fone:**

**Cx. Postal:**

**Insc. Est.:**

**Insc. Mun.:**

№ 2247





## 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
000972/2009	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 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
--------------	---------------	--------

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

## RECIBO

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

Data 15/12/2009

  
CredorRepresentada pelo Cheque nº 30861 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

000973/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00041

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R.E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/12/09

Vencimento

11/12/09

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

126.369,96

Valor do Empenho

780,00

Saldo Atual

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 Liquido

780,00

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

Data 15/12/2009

Marcia L. Dias  
Credor

Representada pelo Cheque nº 300805 a ordem do banco

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

