



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000983/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

450.000,00

24.052,94

430,00

23.622,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO SERVICO DE MANUTENCAO NOS TERMINAIS TELEFONICOS DESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE.	430,00	430,00

Local da Entrega

Valor Líquido

430,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Thiago Fernando

Credor

Representada pelo Cheque nº 306885 a ordem do banco _____

Data ____/____/____



MANUTENÇÕES
R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.
FONE 3422-7979

**RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 133
CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"	Nº	7092	
Inscr. Est. 90160721-49			
CNPJ 82.442.518/0001-40	-	Inscr. Mun. 001857	
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Cond. Pago.	<i>Caixa</i>		
Data	11	de	20

Cliente: Interca, Sistech, S.A. de C.V.

Endereço: _____ N°: _____

Cidade de: _____ Est.: _____

CNPJ: 33.389.119/0001-00 Inscr. Est.: 15/05/2015

Quant.	Discriminação dos Serviços	P R E Ç O S	
		Unitário	T O T A L
01	Aluguel de máquina	160,00	160,00
09	Transporte de mercadorias	0,00	0,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Insc. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89
10 Blocos 7.001 a 7.500m² - Aut. SEL Nº 261/08-PM - 9/6/2003
NÃO VALOR COMO RECIBO

- 1^o Via - Cliente
- 2^o Via - Prefeitura
- 3^o Via - Fixa
- 4^o Via - Contabilidade

Valor dos Serviços RS	500	00
Total desta Nota RS	500	00

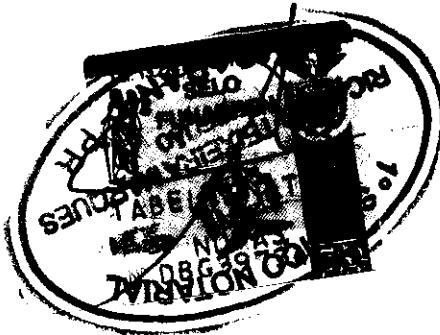
Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Série "A"

_____, ____ de _____ de 20____

N9

Assinatura

1º SERVIÇO NOTARIAL
APUCARANA - PR
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A
PRESENTE CÓPIA É A REPRO-
DUÇÃO FIEL DO ORIGINAL



DENISE CAZUMY HIROSE
ESCREVENTE JURAMENTADA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENH

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001028/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00010

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRIO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

450.000,00 13.675,75 2.600,00 11.075,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NOS AR-CONDICIONADO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	2600,00	2.600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.600,00

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

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil e seiscentos reais*****

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

Data 29/12/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 26918 a ordem do banco _____
Data _____ / _____ / _____

REFILTRO

CNPJ: 77.658.011/0001-98

INSCRIÇÃO EST. 636.03470-34

Série A

Nº 101

1ª via - Cliente
2ª via - Contabilidade
3ª via - Prefeitura
4ª via - Fixa

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cód. Pagto:

Data de Emissão: 28 de Dezembro de 2009

CLIENTE:

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço: Praca Presidente John Kennedy nº

Cidade: Apucarana Est: Paraná

CNPJ: 38.289.815/0001-00 Inscr. Est.: 360

Fone/Fax: 3420.7000 CEP: 86800-230

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
	<u>Máq - de - ar</u>		<u>R\$ 2.600,00</u>
	<u>Serviço de revisão aparelhos</u>		
	<u>nos seguintes em condições</u>		
	<u>Split com complementações</u>		
	<u>do aparelho refrigerante.</u>		
06	<u>var cond. 12.000 BTU</u>		
03	<u>var cond. 7.000 BTU</u>		
02	<u>var cond. 9.000 BTU</u>		

REFILTRO - Comércio e Representação
de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Valor dos Serviços R\$ R\$ 2.600,00

Praça Interventor Manoel Ribas, 10 - Fone/Fax: (43) 3033-1122
CEP: 86.800-680 - Apucarana - Paraná
www.refiltro.com.br
E-mail: refiltro@refiltro.com.br

Total desta Nota R\$ R\$ 2.600,00



CASA ARNO

Fundada em 1949

Refrigeração Carvalho Ltda.

Avenida Curitiba, 1335 - APUCARANA - Paraná

Ennes: (43) 3422-4244 e 3422-4055

Fax: (43) 3422-6575 - E-mail: casaamo@uol.com.br

NOTA FISCAL DE SERVICOS

10230

Série «A»

Inscrição no Município nº 006945

C.N.P.J. 03.983.821/0001-83

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 09 / 12 / 09

Ao(s) Sr.(s) Domina Municipal de Apucarana

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n

Na Cidade de Apucarana

Estado Panamá

CNEU

Inseto Estadual

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Avenida Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscrição 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
040 talões 010.001 a 011.000 - 25x5 - Série «A» - SF 387/09 - Aut. nº 1382 - 08/2009

Total debts, Notes, B\$

J45.00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000952/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				08/12/09	08/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	

280.000,00	128.544,17	73,90	128.470,27
------------	------------	-------	------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E SABAO EM PO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	73,90	73,90

Local da Entrega

Valor Líquido

73,90

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

Data ____/____/____ cargo

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306855 a ordem do banco
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000950/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				08/12/09	08/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual

280.000,00

128.875,30

172,63

128.702,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACUCAR E CAFE, PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE.	172,63	172,63

Local da Entrega

Valor Líquido

172,63

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306886 a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000951/2009	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 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				08/12/09	08/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
280.000,00	128.702,67	158,50		128.544,17	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA. CONFORME COMPROVANTE.	158,50	158,50

Local da Entrega

Valor Líquido

158,50

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 26856 a ordem do banco _____

Data ____/____/____

SUPERMERCADO CIDADE

SALGADO E CAMARGO LTDA

FONE(043)**

3422-3122 - 3033-3122

RUA OURO BRANCO,326 - CENTRO - CEP 86800-000 - APUCARANA - PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE/ FAX

UF

CNPJ

03.690.921/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.05384-03

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

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/11/2010**

DATA DA EMISSÃO

07/12/09

DATA SAÍDA/ENTRADA

07/12/09

HORA DA SAÍDA

11

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	QT. SUBST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS / IPI
	Água cristal	17263	30		6	798	4788	
	Água torrado e mante		30		25	499	12475	
	Água higiênico	37		ml	2	2200	4400	
	Água em gel Jone	37		cx	5	598	2990	
	Água descorbel p/água	36		lt	30	235	7050	
	Água desnatada p/água			lt	20	110	2200	
	Água folha			kg	5	750	3750	
	Água serpente			kg	3	590	1770	
	Água sabor			kg	2	570	1080	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				405,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				405,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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



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
000984/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

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	125.167,37	114,75	125.052,62
------------	------------	--------	------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACUCAR E CAFE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	114,75	114,75

Local da Entrega

Valor Líquido

114,75

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206884 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
EMPENH

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000985/2009	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 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

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	125.052,62	120,75	124.931,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, COPOS DESCARTAVEIS E FILTRO DE PAPEL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	120,75	120,75

Local da Entrega

Valor Líquido

120,75

Declaramo 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

REB

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 2686 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
000986/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

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	124.931,87	75,90	124.855,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE E VASSOURA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	75,90	75,90

Local da Entrega

Valor Líquido

75,90

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

RECEBO	
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e noventa ***** centavos******) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.	
Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº 306885 a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000953/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA.

Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO

CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61

Fone 43-3033-3235

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				08/12/09	08/12/09
	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual
	450.000,00	33.108,24	406,00		32.702,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICO DE IMPRESSAO EM ETIQUETAS COM O BRASAO DESTA CASA DE LEIS. CONFORME COMPROVANTE.	406,00	406,00

Local da Entrega

Valor Líquido

406,00

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206957 a ordem do banco _____
Data ____ / ____ / ____

14/12/09

**SIMÓES E JARENKO LTDA.****Fone/Fax: (43) 3033-3235**Avenida Curitiba, 859 - CEP 86800-005
APUCARANA - PARANÁ**NOTA FISCAL - FATURA**

NÚMERO

 SAÍDA ENTRADA

000119

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

09.447.200/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90435141-53

DATA LIMITE PARA IMPRESSÃO

19/7/2010

1ª Via - Dest/Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vistaCFOP
5101

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

78.219.815/0001-00DATA DA EMISSÃO
08-12-09DATA SAÍDA/ENTRADA
08-12-09

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANABAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP

ENDERECO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

UF

Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

FATURA

DATA DA EMISSÃO

Nº DA FATURA

VALOR R\$

Nº DA DUPLICATA

VENCIMENTO

ESTA NOTA FISCAL VALE
COMO FATURA PARA TODOS
EFEITOS LEGAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE

P/ PAGAMENTO ATÉ

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

VAL. POR EXTERNO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	Etiquetas em papel lam impr. ser. c/meio corte..*	00	01		2088		406,00			
Aut. Bacarin										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	406,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 406,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

VENCIMENTO DAS DUPLICATAS		PEDIDO N°	VENDEDOR	RESERVADO AO FISCO
A) VENC.	VALOR	CLASSIFICAÇÃO FISCAL		DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADAS NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N° 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS
B) VENC.	VALOR			
C) VENC.	VALOR			
D) VENC.	VALOR			
E) VENC.	VALOR			

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 53804686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 4 Blocos 000.101 a 000.200x5 - A.I.D.F. N° 20580172-89 - 19/12/2009 - NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000966/2009	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 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/12/09	Vencimento 10/12/09
				90,00	90,00

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	126.601,86	90,00	126.511,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	90,00	90,00

Local da Entrega

Valor Líquido

90,00

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

RECEBO

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

Data: 14/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 206863 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
000842/2009	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 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

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

280.000,00

142.487,12

245,00

142.242,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS TONNERS E DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	245,00	245,00

Local da Entrega

Valor Líquido

245,00

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data 14/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 706863 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
000894/2009	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 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				24/11/09	24/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	135.714,82	325,00	135.389,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE UM TONNER E NOVE CARTUCHOS, CONFORME COMPROVANTE.	325,00	325,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	325,00

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceitos e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data 14/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306863 a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000937/2009	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 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/09	Vencimento 03/12/09
	280.000,00	131.015,62	105,00	130.910,62	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO RECARGA DE 04 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	105,00	105,00

Local da Entrega

Valor Líquido

105,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceitos e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data 14/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 206863 a ordem do banco
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Olíveira 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
000926/2009	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 00281 SUELIX APARECIDA DE CAMARGO

Endereço RUA JOAO JUVENTINO LEMOS 27 JD. ESPERANC

CNPJ/CPF 79.757.464/0001-05

Fone 3422-8063

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	132.111,46	185,59	131.925,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE COADOR PARA CAFE, 3 PEÇAS DE PANO DE PRATO, 5 PEÇAS DE TOALHA DE ROSTO E FLANELAS.	185,59	185,59

Local da Entrega	Valor Líquido
	185,59

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Contador

cargo

RECEBO

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

Data 08/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306902 a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000181/2009Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Seguro de Vida

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/09

Vencimento 21/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	56,28	56,28

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

56,28

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme. Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206967 a ordem do banco

Data ____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001001/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone: (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				17/12/09	17/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	

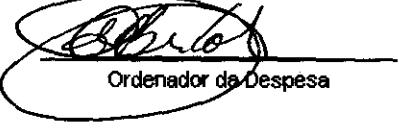
280.000,00 124.476,79 223,91 124.252,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	223,91	223,91

Local da Entrega

Valor Líquido

223,91

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

RECIBO

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

Data 21/11/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 26888 a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Mário Veronice



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENH

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001002/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				17/12/09	17/12/09
Valor Orçado	124.252,88	Valor do Empenho		131,70	Saldo Atual

280.000,00

124.121,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	131,70	131,70

Local da Entrega

Valor Líquido

131,70

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

Data ____/____/____

cargo

RECEBO

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

Data 21/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 26088 a ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001003/2009	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 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				17/12/09	17/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	

280.000,00 124.121,18 97,96 124.023,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE.	97,96	97,96

Local da Entrega

Valor Líquido

97,96

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data 21/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306888 a ordem do banco
Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL



RUA TAMANDARÉ, 658
APUCARANA
58800-210

PR

SAÍDA

ENTRADA

Nº

20125

CNPJ
07.614.961/0001-35

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
14/04/11

DATA DA EMISSÃO
17/12/09

DATA SAÍDA / ENTRADA
17/12/09

HORA DA SAÍDA
13:30:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

ENDEREÇO
CENTRO CÍVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86800-680

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
34207000

UF
PR

INSCR. ESTADUAL
ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. S. T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
11863-0	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO	02	UN	12,000	5,99	71,88	
11161-9	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG ALTO ALEGRE CRISTAL	02	UN	6,000	7,98	47,88	
36400-2	GUARDANAPO BOB 30CM C/50 CAHDAM	05	UN	4,000	1,08	4,48	
55229-1	GARRAFA TERMICA COFFE II PITOLI ALADDIN	05	UN	2,000	30,79	61,58	
10248-2	DET YPE 500ML NEUTRO QUIMICA AMPARO	05	UN	24,000	0,98	23,52	
206P2-0	AGUA SANITARIA 01 BOA 1L ANHEMBI	05	UN	12,000	1,66	19,92	
48862-3	DESINF GIRANDO SOL 2L TALCO GIRANDO SOL	05	UN	12,000	2,98	35,76	
10965-7	CHA LEAO 200G MATE LEAO JUNIOR	05	UN	6,000	1,99	11,94	
54716-4	FILTRO PAPEL C/40 DAMASCO N° 102	05	UN	10,000	2,99	29,90	12
56191-6	VASSOURA 140 MIRAS PELO MADEIRA	05	UN	3,000	4,99	14,97	12
10209-1	CERA POLIFLOR 750ML PRATIC POLIFLOR INCOLOR	03	UN	3,000	5,29	15,87	ST
39258-8	PAPEL HIG PERSONAL C/4 UNI NEU SANHER	03	UN	16,000	3,79	60,64	ST
35140-2	DESDOD GLEID SANY 35G RF LAV CERAS JOHNSON	05	UN	3,000	2,29	6,87	12
53418-8	DESDOD GLEID SANY 25G PINHO CERAS JOHNSON	05	UN	2,000	2,29	4,58	12
20708-0	LAVA R DNO 1KG M ACAO LEVER	05	UN	3,000	5,34	16,02	12
21807-3	ESPONJA BOMBRIL C/8 60G BETAMIN	05	UN	2,000	1,84	3,68	12
38873-4	DESINF GIRANDO SOL 2L JASM GIRANDO SOL	05	UN	6,000	3,68	22,08	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 257,30	VALOR DO ICMS 30,88	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 453,57
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 453,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS 03.1209-495890

12	257,30	RESERVADO AO FISCO	
IS	119,76		
ST	76,51		

Nº DE CONTROLE

005754



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000927/2009	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 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

280.000,00	131.925,87	96,95	131.828,92
------------	------------	-------	------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA CAFE, COPOS PLASTICO PARA AGUA E CAFE, CONFORME COMPROVANTE.	96,95	96,95

Local da Entrega

Valor Líquido

96,95

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Thiago L. de Souza
CredorRepresentada pelo Cheque nº 36805 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000928/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	131.828,92	103,64	131.725,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE ACUCAR E PO DE CAFE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	103,64	103,64

Local da Entrega

Valor Líquido

103,64

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito & Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 26805 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000929/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	131.725,28	318,10	131.407,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	318,10	318,10

Local da Entrega	Valor Líquido
	318,10

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme. Acerto e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

*Morite dos Reis*Representada pelo Cheque nº 206805 a ordem do banco _____

Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



RUA TANANDARE, 658

PR

SAÍDA

ENTRADA

20053

CNPJ
07.614.961/0001-35

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP
3102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70355268-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
02/12/09

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

CEP
86800680

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/12/09

APUCARANA

34207-000

UF
PR

ISENTO
INSCR. ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:07:11

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. S. T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICM
56446-0	FILTRU DE CAFE N°103 PIROLI	03	UN	5,000	1,99	9,95	12
11863-9	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO	02	UN	10,000	5,99	59,90	12
59446-6	ACUCAR CRISTALMAR 5KG CRIST USINA P TEMPO	02	UN	5,000	7,29	43,74	12
39631-1	COPO COPAZA 180ML C/100 AGUA COPAZA	05	UN	20,000	2,99	59,80	12
39041-0	COPO COPAZA 50ML CAFE C/100 COPAZA	05	UN	20,000	1,36	27,20	12
8-2	DET YPE 500ML NEUTRO QUINICA ANPARD	05	UN	24,000	0,99	23,76	12
20708-0	AGUA SANITARIA 8 BOA IL ANHENDI	05	UN	12,000	1,29	15,48	12
21807-3	LAVA R OMO 1KG M AÇAO LEVER	05	UN	4,000	5,89	23,56	12
53284-3	ESPONJA BOMBON C/8 60G BETANIN	05	UN	5,000	1,39	6,95	12
43191-5	PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 PER SANHER	03	UN	32,000	3,78	120,88	31
56576-8	DESINFETANTE COALA 140ML COALA GLOBULOS	05	UN	3,000	8,69	26,07	12
15326-5	DESINFETANTE PINHO ALPES SL ALPES TRADICIONAL	03	UN	2,000	6,99	13,98	31
30174-4	RODO CONDOR 40CM 1125 CONDOR	05	UN	3,000	7,49	22,47	12
33140-7	DESDOD GLEID 400ML CAMPOS LAVAN CERAS JOHNSON	05	UN	5,000	6,79	33,95	12
56239-4	DESDOD GLEID SANY 35G RF LAV CERAS JOHNSON	05	UN	5,000	2,29	11,45	12
	VASSOURA 147 MIRAS CLASSIC 147	05	UN	3,000	6,49	19,47	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 209,11	VALOR DO ICMS 33,61	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 518,69
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 518,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS 03.1209-493910					

12 280,11

RESERVADO AO FISCO

16 103,64
ST 134,94

Nº DE CONTROLE
005600



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
000955/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

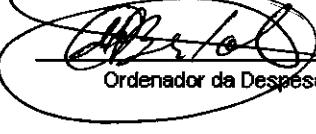
Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				08/12/09	08/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	128.470,27	264,57	128.205,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE.	264,57	264,57

Local da Entrega	Valor Líquido
	264,57

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

RECEBO

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

Data 14/12/10

Beleni Ricciardo Scare Júnior

Credor

Representada pelo Cheque nº 206888 a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000956/2009	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 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				08/12/09	08/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	

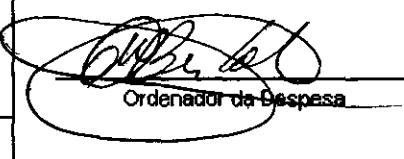
280.000,00 128.205,70 121,91 128.083,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME COMPROVANTE.	121,91	121,91

Local da Entrega

Valor Líquido

121,91

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

Data ___/___/___ cargo

RECEBO

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

Data 14/12/10

Helio Ricardo Soary Junior

Credor

Representada pelo Cheque nº 306858

a ordem do banco

Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EM PENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000957/2009	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

Descobrimento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				08/12/09	08/12/09
	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual

280.000,00	128.083,79	110,58	127.973,21
------------	------------	--------	------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO CHA MATE, CAFE E ACUCAR PARA ESTA CASA DE LEIS. CONFORME COMPROVANTE.	110,58	110,58

Local da Entrega

Valor Líquido

110,58

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

RECEBO

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

Data 14/12/10

Bélio Ricardo Soave

Credor

Representada pelo Cheque nº 306858 a ordem do banco

Data ___/___/___

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



RUA TAMANDARÉ, 658
APUCARANA
58000 210

PR

SAÍDA

ENTRADA

20086

CNPJ
07.614.961/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
5102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

ENDEREÇO
CENTRO CÍVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86800680

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
34207000

UF

PR

INSCR. ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
08/12/09

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/12/09

HORA DA SAÍDA
17:34:20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
10249-0	DET YPE 500ML CLEAR QUÍMICA AMPARO		05	UN	24,000	1,08	23,92
20492-0	AQUA SANITARIA 9 BOA 1L ANHANBI		05	UN	12,000	1,68	13,92
43191-5	DESINFETANTE COALA 140ML COALA GLOBULOS		05	UN	1,000	8,69	17,38
58026-0	PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 SANHER		03	UN	16,000	6,69	55,04
52809-9	RODO ESPUMA SUPRA		05	UN	3,000	3,99	11,97
47221-2	DESINF SACY 2L PINHO M A FERNINO		05	UN	4,000	8,64	21,84
57725-1	DESINF SCARLIM 2L EUCALIPTO SCARLAT		05	UN	14,000	3,89	44,68
39562-5	LIMP CASA&PERFUME 500ML INTUIZ K & M		05	UN	5,000	3,18	15,90
59321-7	COPO COPAZA 180ML C/100 ÁGUA T COPAZA TRANSPARENTE		05	UN	20,000	3,29	65,80
54829-4	COPO COPAZA 50ML CAFÉ C/100 COPAZA		05	UN	25,000	1,36	34,00
10966-5	CHÁ LEAO 40G NATURAL LEAO JUNIOR		05	UN	4,000	1,99	11,94
54717-4	FILTRO PAPEL C/40 DAMASCO Nº 103		05	UN	4,000	2,19	13,14
11863-0	CAFÉ DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO		02	UN	10,000	5,49	54,90
33051-5	PAÑO COPA 5 GABRIEL DU DU 40X65 SAO GABRIEL		05	UN	3,000	2,99	8,97
56239-4	VASSOURA 147 MIRAS CLASSIC 147		05	UN	3,000	6,49	19,47
59446-6	ACUÇAR CRISTALMAR 5KG CRIST USINA P TEMPO		02	UN	8,000	7,29	45,74
33372-7	DESDO PATO PUR 50ML AP LAV FRE CERAS JOHNSON		05	UN	3,000	5,29	26,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 339,38	VALOR DO ICMS 40,73	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 497,06
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 497,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF * * /
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS : 03.1209-494714					

12	339,38	RESERVADO AO FISCO	
IS	98,64		
ST	59,04		

Nº DE CONTROLE

005615



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 51

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009	000720	0	Ordinario	7	33903	3.992,00		3.992,00

Total a Pagar: 3.992,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.992,00
tres mil novecentos e noventa e dois 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 .:

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 07/12/2009

Altino Alcides de Souza
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 56

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009	000720	0	Ordinario	7	33903	1.844,66		1.844,66

Total a Pagar: 1.844,66

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.844,66
um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e
seis centavos*****

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 ..:

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 21/12/2009

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000965/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCONTA 00008

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO CONTA 00078

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS

Endereço

CNPJ / CPF 537.899.549-34

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	17.804,17	127,04	17.677,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOCAO DE VIAGEM A CURITIBA DA VEREADORA TELMA REIS DESTA CASA DE LEIS.	127,04	127,04

Local da Entrega

Valor Líquido

127,04

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceitos e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306861 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000920/2009	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 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS

Endereço

CNPJ/CPF 537.899.549-34

Fone

Cidade APUCARANA

Lição	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				01/12/09	01/12/09
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	22.800,00	Valor do Empenho	400,00

Saldo Atual

22.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS PARA LIDERES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE.	200,00	400,00

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

Declaro(amos) que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acha-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

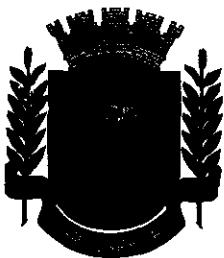
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206 R\$ 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: Elma E. Leemos Reis

Destino da Viagem: Sa o do fguacu

Período: De 02/12/09 até 01/12/09;

Descrição e Exposição da Viagem:
Programa de estudos avançados 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: Vereadora

Responsável:

PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS PARA LÍDERES PÚBLICOS

Edição 2009/2010

2 a 4 de dezembro de 2009

Rafain Palace Hotel

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

Objetivos:

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

Metodologia:

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

Público Alvo:

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

Programação:

2 de dezembro

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

3 de dezembro

- 8h30 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 Intervalo
10h30 Conferência: Desenvolvimento e distribuição de renda
12h Almoço
13h30 Vivência
14h Palestra: A contribuição dos municípios na solução da crise
15h Intervalo
15h30 O Brasil e a crise - oportunidades e desafios a seguir
17h30 Mostra de Cinema Paranaense - promovida pela SEEC

4 de dezembro

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

Observação: durante o evento a SEDU, a SEED e o LACTEC farão a entrega do sistema e materiais do Plano de Transporte Escolar dos Municípios, aos respectivos prefeitos(as) e secretários(as) municipais de educação.

PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS PARA LÍDERES PÚBLICOS

Edição 2009/2010

2 a 4 de dezembro de 2009

Rafain Palace Hotel

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

Objetivos:

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

Metodologia:

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

Público Alvo:

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

Programação:

2 de dezembro

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

3 de dezembro

- 8h30 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 Intervalo
- 10h30 Conferência: Desenvolvimento e distribuição de renda
- 12h Almoço
- 13h30 Vivência
- 14h Palestra: A contribuição dos municípios na solução da crise
- 15h Intervalo
- 15h30 O Brasil e a crise - oportunidades e desafios a seguir
- 17h30 Mostra de Cinema Paranaense - promovida pela SEEC

4 de dezembro

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

Observação: durante o evento a SEDU, a SEED e o LACTEC farão a entrega do sistema e materiais do Plano de Transporte Escolar dos Municípios, aos respectivos prefeitos(as) e secretários(as) municipais de educação.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000940/2009	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 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS

Endereço

CNPJ/CPF 537.899.549-34

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				03/12/09	03/12/09
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	

50.000,00

19.000,00

400,00

18.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CURITIBA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO DA REDE ESTADUAL DE AVALIACAO DOS PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS NO PERIODO DE 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2009.	400,00	400,00

al da Entrega

Valor Líquido

400,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme Acerto e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206809 a ordem do banco

Data ____/____/____

OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS

LOCAL DA REALIZAÇÃO

Auditório da FUNPAR
Rua João Negrão, 280 - Centro
Curitiba - PR

VALORES

Não serão cobradas taxas de inscrição.
As despesas com transporte, hospedagem, refeições correrão por conta do participante.

CERTIFICAÇÃO

Será fornecido certificado, com registro de carga horária.

OBJETIVOS

Promover um processo mobilização, sensibilização e capacitação para a implementação de Planos Diretores Participativos nos Municípios do Estado do Paraná.

MÉTODOS DE ATUAÇÃO

Oficinas, palestras, seminários de debate

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Técnicos municipais e estaduais; Representantes do Poder Legislativo; Membros dos Conselhos Municipais do Plano Diretor; Lideranças de movimentos populares; Representantes de ONG's

PARA A INSCRIÇÃO, SERÁ OBEDECIDA A SEGUINTE

PROPORTIONALIDADE, POR MUNICÍPIO:

02 Representantes do Poder Executivo

01 Representante do Poder Legislativo

03 Representantes da Sociedade Civil

INSCRIÇÕES

Preencher o formulário de inscrição e enviar para: iararc@ufpr.br

CONTATO PARA INFORMAÇÕES

iararc@ufpr.br

PROGRAMAÇÃO

INSCRIÇÃO NOS GRUPOS EXPLICAÇÃO DINÂMICA				
8:00 12:00	G1 Integração de Políticas Setoriais, Plano de Ação e Instrumentos Orçamentários (LDO, PPA)	G2 Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória, IPTU Progressivo no Tempo	G3 EIV, Macrozonamento, Lei de Uso e Ocupação do Solo	
14:00 18:00				
8:00 12:00	G4 Estrutura Administrativa e Gestão da Informação	G5 ZEIS, Concessão do Direito de Uso, Direito Preempção, Regularização Fundiária	G6 Transferência de Potencial Construtivo, Outorga Onerosa, Direito de Superfície	G7 Orçamento Participativo, Conselhos, Conferências, Audiências
14:00 17:00				
17:00 18:00				
ENCERRAMENTO				



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: Elma B. Leemus Rez

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 02/12/09 até 09/12/09;

Descrição e Exposição da Viagem:
Participação de Oficina de capacitação representando o legislativo

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

Apucarana, 08 de dezembro de 2009

Cargo: Vereadora.

Responsável:

CERTIFICADO

Certificamos que *Elizabéth Santos Reis* participou da
**OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA REDE ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO DOS
PLANOS DIRETIVOS PARTICIPATIVOS**, com duração de 16 horas, realizada em Curitiba-PR,
nos dias 07 e 08 de dezembro de 2009.

G. Pereira

Prof.º Dr.º Gislene Pereira
Pesquisadora responsável
Rede PDPs - Paraná



Observatorio

Ministério das Cidades The logo for the Ministry of Cities (MDS) features the letters 'MDS' in a bold, blocky font with a small globe icon.



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
000975/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCONTA 00008

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO CONTA 00078

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS

Endereço

CNPJ/CPF 537.899.549-34

Fone

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
20.000,00	17.534,13	86,00	17.448,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOCAO DA VEREADORA ACIMA EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 14/12/2009. CONFORME COMPROVANTE.	86,00	86,00

1 da Entrega

Valor Líquido

86,00

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206877 a ordem do banco

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000954/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00232 TIM CELULAR S.A.

Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299

CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/12/09	08/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	32.702,24	3.892,30	28.809,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL FORNECIDO A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	3892,30	3.892,30

Al da Entrega

Valor Líquido

3.892,30

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

RECEBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 16893 a ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000859/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00232 TIM CELULAR S.A.

Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299

CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/11/09	17/11/09
	Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 43.462,88		Valor do Empenho 574,00	Saldo Atual 42.888,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE 10(DEZ) LINHAS DE TELEFONIA MOVEL COM 1.100(MIL E CEM)MINUTOS MENSAIS. CONFORMEN COMPROVANTE.	574,00	574,00

Valor Líquido	574,00

Declaramos que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		Data 1/1/	Data 1/1/
assinatura:			Ordenador da Despesa
nome:			Contador
Data 1/1/	cargo		

RECEBO

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

Data 1/1/ Credor

Representada pelo Cheque nº 26893 a ordem do banco
Data 1/1/

TIM**Você, sem fronteiras.**

Página 1 de 2

Fatura
 Número da Fatura: 376925725
 TIM Celular S.A.
 Rua Comendador Araújo, 299 - Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.206.060/0128-63 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 6.125357.11
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 Emissão 19/11/09 - Postagem 02/12/09
 Referência Nov/09 - Período: 19/10/09 a 18/11/09

4444
 50000
 CTCE CURITIBA PR PL6
 APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
 PRESIDENTE KENNEDY, SN - PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA
 CENTRO
 86800-235 - APUCARANA - PR



720903430744170000000184430021209

VENCIMENTO
 10/12/09

VALOR
 R\$ 4.466,30

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

O seu cartão de crédito ou débito é usado para cobrar a fatura proporcional ao seu consumo suspenso. Para cancelar o consumo suspenso, basta ligar para 0800-72112211 ou visitar o site www.tim.com.br. O consumo suspenso só pode ser cancelado no final de cada mês. O consumo suspenso só pode ser cancelado no final de cada mês.

- 1 Número da Nota Fiscal: 000.085.632-AB
- 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
- 03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 4.466,30

4.466,30/01209

CF0379211220090622790003129

 **Fontes Mistas**
 Cert. No. 561-LOC-048437
 O TIM faz a diferença. Certified FSC

Consulte e Imprima a segunda-via de sua fatura na
 Área Exclusiva do site www.tim.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Contratada: TIM CELULAR S/A

CNPJ: 04.206.050/0128-63

VALOR: R\$ 574,00 (Quatrocentos e setenta e quatro reais)

Objeto:

Pagamento referente à contratação de 10 (dez) linhas de telefonia móvel com 1.100 (Hum mil e cem) minutos mensais.

Fica dispensado o processo licitatório baseado no art. 24 da Lei 8.666/93, devido ao valor ser de R\$ 574,00.

De acordo:

Assessoria Jurídica
Jeferson Policarpo da Silva

Apucarana, 19 de novembro de 2009.

MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

19/11/2009.



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

Documento
Extra

Número do Documento
000187/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

Credor 00254 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A/

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/09

Vencimento
21/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

8.581,31

Saldo Atual

8.581,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	8581,31	8.581,31
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

8.581,31

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº TED a ordem do banco

Data ____/____/____

CAIXA

NSU : 7173

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

- Entre Bancos
 Banco p/ conta de cliente
 Terceiros (Equiv. DOC E)
 Mesma titularidade (Equiv. DOC D)

- Conta cliente outro banco
 Depósito judicial:
 Dinheiro
 Débito em conta

2ª Dados do remetente

via	Banco	Agência	Op.	Nº conta débito	DV
C	104	0379		06000001	0

Nome do remetente (titular 1)
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ
78.299.815/0001-00

Nome do remetente (titular 2)

CPF/CNPJ

Telefone para contato

Endereço para contato

Finalidade

Finalidade

00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxes

00004 - Pagamento de Salários

00005 - Pagamento de Fornecedores

00006 - Pagamento de Honorários

00007 - Pagamento de Aluguel, Taxas de Comodato

00008 - Pagamento de Duplicatas e Itens

00009 - Pagamento de Multas de Trânsito

00010 - Crédito em conta

00101 - Pensão Alimentícia

00204 - Operação de Compra e Venda de Ações

00205 - Contratos referenciados em Ações ou Índices de Ações

Para outra finalidade consultar funcionário CAIXA.

Código identificador da transferência

00010

Identificação do depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED judicial)

DV

Histórico

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência

581,31

Valor da tarifa

13,50

Valor total

8.581,31

19.8594,81

Autorizo a CAIXA a debitar o total da operação em minha conta acima indicada. A CAIXA não será responsável pela demora, não cumprimento ou devolução da transferência por erro no preenchimento ou informações incorretas. Em se tratando de transferência de mesma titularidade ou para finalidade 00204 ou 00205, declaro, sob as penas da lei, que a Caixa Econômica Federal fica isenta de qualquer responsabilidade pela não retenção da CPMF.

Assinatura do(s) titular(es) ou representante legal

Rubrica do CAIXA

MATÉRIA DE PAGAMENTO
CAIXA DE PV

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000968/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00386 UNISSON DISCOS LTDA.

Endereço TERMINAL URBANO

CNPJ/CPF 75.095.521/0001-79

Fone

Cidade

Lotação	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	126.511,86	29,90	126.481,96
------------	------------	-------	------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FITAS K-7 CONFORME COMPROVANTE.	29,90	29,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	29,90

Declaro que os
 Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 20872

a ordem do banco

Data ____ / ____ / ____

UNISSON DISCOS LTDA.

CDs e Fitas de Áudio e Vídeo - Aparelhos de Som - Instrumentos Musicais e Acessórios
Término Urbano - Box 21 - Fone 34229232 - Fax 30333292
A P U C A R A N A — P A R A N Á

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1^ª Via - Série D1

Inscrição 63603907-11
CNPJ 75.095.531/0001-79

Apucarana, 11 de Dezembro de 2009

Nº 20561

Пмо. Сг.

Endereco

Cidade

mercadenato & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1224 - apucarana - pr.
inscr. 63001138-84 - cnpj 75288679/1-41 - 28 tia. série D1 - 30251 a 31280 x 3
AIDF 26576412-60 - 7/2009

Total

29.90



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000919/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00010

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.

Endereço RUA BARAO DE LIMEIRA 425

CNPJ / CPF 01.354.636/0001-02

Fone

Cidade SAO PAULO

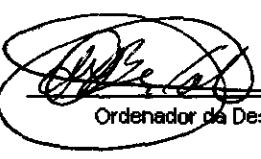
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/12/09	01/12/09
	Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 39.548,14		Valor do Empenho 24,90	Saldo Atual 39.523,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO SERVICO DE INTERNET.CONFORME COMPROVANTE.	24,90	24,90

Local da Entrega

Valor Líquido

24,90

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

RECEBO

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

Data _____ / _____ / _____ Credor

Representada pelo Cheque nº 306802 a ordem do banco _____
Data _____ / _____ / _____

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.364
São Paulo - SP - 01452-002

C.C.M. 3.218.306-0 CNPJ 01.109.194/0004-38
Inscrição Estadual 114.816.816-117

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE KENNEDY S/N CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

DATA DA EMISSÃO 24/11/2009

Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800 771 7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0192265463

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0398/801009-0

NÚMERO DE CONTROLE
0192265463

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO	VALOR
15/12/2009	24,90

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Garantido

Não perca sua assinatura! Chegou um produto inovador de seguro que garante seu acesso UOL por até 12 meses. Confira todas as opções.
www.uol.com.br/garantido

Suporte Técnico UOL

Assinante UOL tem os melhores profissionais para ajudar a instalar navegadores, organizar e-mails e configurar o acesso ao seu conteúdo favorito.

Aproveite agora para simplificar a sua navegação.

www.uol.com.br/suporte

Grandes promoções do Clube UOL!

Não deixe de aproveitar: Fique por dentro dos concursos, descontos em cinema, restaurantes e muito mais! O seu canal de vantagens dentro do melhor conteúdo da internet.
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

CEFO37907122009158241007173

24.90R01032

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000923/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ Conta 00010

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ / CPF 75.739.797/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				01/12/09	01/12/09
	Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 39.523,24		Valor do Empenho 1.880,00	Saldo Atual 37.643,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	1 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 940 VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	1880,00	1.880,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.880,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceitos e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306784

Data ____/____/____

a ordem do banco _____



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

1698

SÉRIE 1

1º VIA

DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

24/12/2010

DATA DA EMISSÃO

07/12/2009

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001698

RUA PONTA GROSSA N° 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3423-7077

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SAÍDA ENTRADA
CNPJ/IMEI
75.739.797/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NO MEIO: RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CÍVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ/IMEI / CPE
78299815000100

CEP
86802-970

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/12/2009

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 422 - 3533

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07/12/2009

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

940 VALES TRANSPORTE

PCM	COD. ATIV
002358	49.21.3.01
VALOR DO ISS	
	0,00
VALOR DOS SERVIÇOS	
	1.880,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE PÔM CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
001698

09/06/2009 10:56 - 09/12/2009 10:56 - EST. 09/06/2009 10:56 - SEPE 1 - 95/2005 - ADF 954 V 5729 15 - ADSE 15

NOTA
FISCAL
Nº 1
698

SÉRIE 1

ASSINATURA

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000991/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ Conta 00010

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00088 V.N.SOARES E CIA. LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO

CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25

Fone 43 - 422-1384 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				16/12/09	16/12/09
	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual

450.000,00

22.692,94

120,00

22.572,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICO DE CONERTO EM FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	70,00	70,00
02	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICO DE CONERTO EM CALCULADORA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	50,00	50,00

Local da Entrega

Valor Líquido

120,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Apurado e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIPO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306895 a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Somaq

Fone/Fax (0**43)
3422-1384

V. N. SOARES E CIA LTDA.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DAS CALCULADORAS E REGISTRADORAS

FACIT

GENERAL

ELGIN

Rua Osvaldo Cruz, 889 - A Fundos - CEP 86.800-720 - Apucarana - PR
CNPJ 05.488.252/0001-25 - I.E.: 902.74371-57 - CMC 008533

CLIENTE

Ao(s) Sr(s) CIRANDA m. JC APUCARANA A

Endereço:

Cidade: APUCARANA

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Inscr. Est.:

Est. 18 N°

Não vale como Recibo

Total dos Serviços R\$

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371
Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Insr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
20 Tls Série "A" - 1.001 à 2.000x3 - SF-429/06 Aut. 1549 - 09/06

Total desta Nota R\$

120,00

120,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000917/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	132.291,46	180,00	132.111,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE DEZ CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL 200ML E DOIS GALOES DE AGUA MINERAL DE 20L, CONFORME COMPROVANTE	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	
	180,00	

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

RECIPO

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

Data 07/12/09

Representada pelo Cheque nº 206826 a ordem do banco _____

Credor

Data ____/____/____



WATER LIFE

CNPJ 04.157.899/0001-91

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-1"

- 1º Via - Cliente**
- 2º Via - Contabilidade**
- 3º Via - Fixa**

7126

sr.: Camara Municipal de Lipocorime

Endereço: Rua Centro Circo José de Oliveira

Cidade: Capucinópolis Estado: PR Data: 01/12/09

CNPJ/CPF: 82998151001-00

Inscr. Est.:

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Fone: 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
20 talões 006.751 a 007.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 24923442-58 - 05/2009

VALOR TOTAL

10000