



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
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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

CredorRepresentada 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
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

001028/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO 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

28/12/09

Vencimento

28/12/09

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

13.675,75

Valor do Empenho

2.600,00

Saldo Atual

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

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceita e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

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

Nº 101

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cód. Pagto: _____

Data de Emissão: 28 de Dezembro de 2009

CLIENTE:

Camara Municipal de Apucarana

Endereço: Praça Presidente John Kennedy Nº _____

Cidade: Apucarana Est: Paraná

CNPJ: 78.239.815/0001-00 Inscr. Est.: Santa

Fone/Fax: 3420.7000 CEP: 86800-230

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
	Mão-de-obra		R\$ 2.600,00
	Serviço de revisão geral		7
	no seguintes condições		
	Split com complementação		
	de gás refrigerante:		
06	em cond. 12.000 BTU		
03	em cond. 7.000 BTU		
02	em cond. 9.000 BTU		
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



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

000958/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00402 REFRIGERACAO CARVALHO LTDA.

Endereço AV. CURITIBA 1335 CENTRO

CNPJ/CPF 03.983.821/0001-83

Fone 3422-4244

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/12/09

Vencimento

09/12/09

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

28.809,94

Valor do Empenho

145,00

Saldo Atual

28.664,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO CONserto DE UM MICROONDAS ELETROLUX, CONFORME COMPROVANTE.	145,00	145,00

Local da Entrega

Valor Líquido

145,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 11/12/09

Rogério A. Bocardi
Credor

Representada pelo Cheque nº 306859 a ordem do banco

Data ____/____/____



Fundada em 1949

Avenida Curitiba, 1335 - APUCARANA - Paraná

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

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

NOTA FISCAL DE SERVICOS

Série «A»

Inscrição no Município nº 006945

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

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

10230

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 09 / 12 / 09

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

Endereço: Centro Cívico João de Oliveira Rosa s/n

Na Cidade de Apucarana Estado Paraná

C.N.P.J. _____ Inscr. Estadual _____

[illegible]

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Avenida Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscrição 83600609-24 - 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	desta	Nota	R\$
-------	-------	------	-----



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
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

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

1ª VIA

Número do Empenho

000950/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/12/09

Vencimento

08/12/09

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

128.875,30

Valor do Empenho

172,63

Saldo Atual

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206856 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
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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 36856 a ordem do banco
Data ____/____/____

SUPERMERCADO
CIDADE ALAMEDA
SALGADO E CAMARGO LTDA
FONE(043)**
3422-3122 - 3033-3122
RUA OURO BRANCO,326 - CENTRO - CEP 86800-000 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL MODELO 1
☒ SAÍDA
☐ ENTRADA **Nº 5794**

CNPJ
03.690.921/0001-11

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda
CFOP
Inscr. Est. do SUBST.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.05384- 03
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Pucaroma
CNPJ 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO Centro Cívico 1º - Rosa
BAIRRO/DISTRITO
CEP
MUNICÍPIO Pucaroma
FONE/ FAX
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL Venda

DATA DA EMISSÃO 07/12/09
DATA SAÍDA/ENTRADA 07/12/09
HORA DA SAÍDA / /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI
	Agua cristal 172.63 30			lit	6	798	4788	
	Arroz torrado e moído 30			kg	25	499	12475	
	Arroz branco 37			kg	2	2200	4400	
	Arroz em pó 37			kg	5	598	2990	
	Arroz descortado p' água 36			kg	30	235	7050	
	Arroz descortado p' óleo			kg	20	110	2200	
	Arroz Fealha			kg	5	750	3750	
	Arroz quente			kg	3	590	1770	
	Arroz quente			kg	2	540	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
ENDEREÇO
QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NÚMERO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**
FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐
PLACA DO VEÍCULO **UF** **CNPJ**
MUNICÍPIO **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**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

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 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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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
EMPENHO****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

<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 (cento e vinte reais e setenta e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 706884 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

000986/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/12/09

Vencimento

15/12/09

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

124.931,87

Valor do Empenho

75,90

Saldo Atual

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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 306884 a ordem do banco

Data ____/____/____

SUPERMERCADO
CIDADE

SALGADO E CAMARGO LTDA

FONE(0**43)

3422-3122 - 3033-3122

NOTA FISCAL MODELO 1

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA Nº

5889

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

CNPJ

03.690.921/0001-11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.05384-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comércio Municipal de Pucoroma

CNPJ

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/12/09

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Pucoroma

FONE/ FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Benta

DATA SAÍDA/ENTRADA

14/12/09

HORA DA SAÍDA

/ /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
	Agua Cristal 5kg			Pt	5	798	3990		
	Do Cond.			Pt	15	499	7485		
	Popel Toalha			Pt	6	650	3900		
	Detergente			Cx	2	2210	4420		
	Sapo dbr. Pl. Agua			Pt	20	235	4700		
	Sapo dbr. Pl. Cdo			Pt	20	130	2600		
	Alpimelante 5kg			Pt	3	590	1770		
	Filtro de Popel			Pt	5	175	875		
	Ubatara			Un	2	700	1400		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				31140
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				31140

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		

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5889 - R.A. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 564 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-07 - 20 T.L.S. 5426 A 5925 - AUT. 247.13752-00 - 04/05/2009

RECEBEMOS DE SALGADO E CAMARGO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1

NOTA FISCAL Nº

DATA DO RECEBIMENTO

14/12/09

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comora

311,40

5889



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
000953/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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

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

RECIBO

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

Data
CredorRepresentada pelo Cheque nº 306857 a ordem do banco
Data ____/____/____

14/12/09

PROPAGANDA VISUAL
Serigraf
PROLAR

SIMÕES 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 vista

CFOP

5101

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

78.219.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08-12-09

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

08-12-09

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

UF

Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO

Nº DA FATURA

VALOR R\$

Nº DA DUPLICATA

VENCIMENTO

ESTA NOTA FISCAL VALE
COMO FATURA PARA TODOS
EFEITOS LEGAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE

P/ PAGAMENTO ÀÉ

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

VA POR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR 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
				406,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	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 Atameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - www.pr.gov.br/proconpr

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

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

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

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000943/2009	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				04/12/09	04/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	129.081,72	40,00	129.041,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE RECARGA DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	40,00

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

RECIBO

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

Data 14.12.09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306963 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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Asseto e Recebidos

assinatura:

nome:

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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 irrevogável quitação.

Data 11/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306363 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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data 14.12.09

Credor

Representada pelo Cheque nº 206863 a ordem do banco

Data ____/____/____

**SOUZA & PEDRONE LTDA.**

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

FONE: (44) 3233-3862

Av. Amazonas, 390 - CEP 86975-000 - MANDAGUARI - PARANÁ

INSC. EST. 90236707-10**C. N. P. J.** 04.483.808/0001-28**Série "D-1"****Nota Fiscal de Venda ao Consumidor****6861**Data: 10/12/09Ilmo. Sr.: Cam. Municipal de ApucaranaEndereço: Centro Cívico José de O. Rosa 910

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
01	Toner 6000 Rem e IT	130,00	130,00
01	Toner 6001 Rem e IT	130,00	130,00
03	Cart. 21 Rem e IT	20,00	60,00
08	Cart. 60 BK Rem e IT	20,00	160,00
01	Cart. 60 edos Rem e IT	100,00	100,00
02	Cart. 96 Rem e IT	20,00	40,00
01	Toner 12 Rem e IT	70,00	70,00
01	Cart. 97 Rem e IT	25,00	25,00
02	Cart. 60 edos Rem e IT	25,00	50,00
01	Cart. 60 BK Rem e IT	20,00	20,00
01	Cart. 96 Rem e IT	20,00	20,00
NÃO VALE COMO RECIBO AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA		TOTAL RS	805,00

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELI LTDA. - AV. AMAZONAS, 1185-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-0015 - MANDAGUARI - PR
INSC. EST. 90369780-35 - CNPJ 07.847.185/0001-95 - 20 BLS. - 50x3 - 6.501 x 7.500 - AIDF N.º 25067782-90 - 18/05/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000937/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 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

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

131.015,62

Valor do Empenho

105,00

Saldo Atual

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, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinco reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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
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 SUELI 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 PECAS DE PANO DE PRATO, 5 PCAS DE TOALHA DE ROSTO E FLANELAS.	185,59	185,59

Local da Entrega	Valor Líquido
	185,59

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

RECIBO

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

Data 08/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 30002 a ordem do banco

Data ____/____/____

FIBRA NATURAL DISTRIBUIDORA

Sueli Aparecida de Camargo - Com. Prod. do Lar Hig. e Limpeza
Rua João Juvenino Lemos, 27 - Jd. Esperança - APUCARANA - PR
CEP 86810-190 - Fone (43) 34228063

NOTA FISCAL

Nº 000624

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ / CNPF

79 757 464/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90405940-40

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

22/12/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CNPF

78299815/0001-00

ENDEREÇO

CENTRO C. JOSÉ OLIVEIRA ROSA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

3420 7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15ENF0

DATA DA EMISSÃO

02/12/09

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/09

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	COADOR P/CAFE COADEN MALHA 60x12	PC	01		1800	1800	
	PANO PRATO COM PINTURA 012	PC	03		1320	3960	
	TOALHA 1/2ACENA 65x100cm 012	PC	02		2340	4680	
	" " ROSTO 012	PC	03		1170	3510	
	FLANELA 5/4 MARGARIDA 38x58cm 012	PC	01		1284	1284	
	5000 LIXO SEPT LIXO 100H 100 025	FD	01		3325	3325	
						18559	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				185.59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				18559

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

OBS: EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES

RESERVADO AO FISCO

Mercadante & Cia. Ltda. - Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Pr. - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75266619/1-41 - 9 8x25 - Mod. 1 - 000428 a 000650x4 - AIDF 25912742-74 - 6/2009

Recebemos de Sueli Aparecida de Camargo - Com. Prod. do Lar Hig. e Limpeza, OS PRODUTOS CONSTANTES DA

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000624

**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

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

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

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

RECIBO

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

Data 21/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 206887 a ordem do banco
Data ____/____/____

Marta Verónica



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
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 CANTII

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

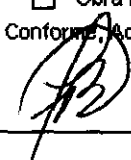

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				17/12/09	17/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	124.252,88	131,70	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

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

RECIBO

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

Data 21/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 20088 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
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

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

RECIBO

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

Data 21/12/09

Credor

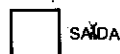
Representada pelo Cheque nº 206888 a ordem do banco
Data ____/____/____



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

20125



RUA TAMANDARÉ, 658

PR

APUCARANA

36800 210

CNPJ

07.614.961/0001-35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
5102INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANACNPJ / CPF
78.299.815/0001-00ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/NºBAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86800680MUNICÍPIO
APUCARANAFONE / FAX
34207000

UF

PR

INSCR. ESTADUAL
ISENTO1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

14/04/11

DATA DA EMISSÃO
17/12/09DATA SAÍDA / ENTRADA
17/12/09HORA DA SAÍDA
15:30:21

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. 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	8,000	7,98	47,88	/
36400-2	GUARDANAPO BOB 30CM C/50 CAHIDAM	05	UN	4,000	1,08	4,48	x
55229-1	GARRAFA TERMICA COFFE 1L PITOLI ALADDIN	05	UN	2,000	30,79	61,58	x
10248-2	DET YPE 500ML NEUTRO QUIMICA AMPARO	05	UN	24,000	0,98	23,52	
20692-0	AGUA SANITARIA Q 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 LEAD 200G MATE LEAD JUNIOR	05	UN	6,000	1,99	11,94	/
54716-6	FILTRO PAPEL C/40 DAMASCO Nº 102	05	UN	10,000	2,99	29,90	x 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 SANTHER	03	UN	16,000	3,79	60,64	ST
35140-7	DESOD GLEID SANY 35G RF LAV CERAS JOHNSON	05	UN	3,000	2,29	6,87	12
53418-8	DESOD GLEID SANY 25G PINHO CERAS JOHNSON	05	UN	2,000	2,29	4,58	12
20708-0	LAVA R DMO 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 <input type="checkbox"/> 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	Nº DE CONTROLE 005754
IS	119,76		
ST	76,51		

**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
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

<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 (noventa e seis reais e noventa e ***** cinco centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Thalita L. de Pontes
CredorRepresentada pelo Cheque nº 208705 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

000928/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

02/12/09

Vencimento

02/12/09

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

131.828,92

Valor do Empenho

103,64

Saldo Atual

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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

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

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

RECIBO

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 irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 706805 a ordem do banco

Data ____/____/____



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

20053

TAMANDARÉ, 658

ARANA
210

PR

CNPJ

07.614.961/0001-35

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

14/04/11

DATA DA EMISSÃO

02/12/09

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/09

HORA DA SAÍDA

13:09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP
5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86800680

MUNICÍPIO
APUCARANA

UF
PR

INSCR. ESTADUAL
ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICM
56446-0	FILTRO DE CAFE Nº103 PITULI	03	UN	5,000	1,99	9,95	12
11863-0	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO	02	UN	10,000	5,99	59,90	18
59446-6	ACUCAR CRISTALMAR 5KG CRIST USINA P TEMPO	02	UN	6,000	7,29	43,74	18
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	BET YPE 500ML NEUTRO QUINICA AMPARO	05	UN	24,000	0,99	23,76	12
2072-0	AGUA SANITARIA Q BOA 1L ANHEMBI	05	UN	12,000	1,29	15,48	12
20708-0	LAVA R OMO 1KG M ACAD LEVER	05	UN	4,000	5,89	23,56	12
21807-3	ESPONJA BOMBRIL C/8 606 BETANIN	05	UN	5,000	1,39	6,95	12
53284-3	PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 PER SANTHER	03	UN	32,000	3,78	120,96	9T
43191-5	DESINFETANTE COALA 140ML COALA GLOBULOS	03	UN	3,000	8,69	26,07	12
56576-8	DESINFETANTE PINHO ALPES 5L ALPES TRADICIONAL	03	UN	2,000	6,99	13,98	9T
15326-5	RODO CONDOR 40CM 1125 CONDOR	05	UN	3,000	7,49	22,47	12
30174-4	DESOD GLEID 400ML CAMPOS LAVAM CERAS JOHNSON	05	UN	5,000	6,79	33,95	12
35140-7	DESOD GLEID SAWY 356 RF LAV CERAS JOHNSON	05	UN	5,000	2,29	11,45	12
56239-4	VASSOURA 147 MIRAS CLASSIC 147	05	UN	3,000	6,49	19,47	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 280,11	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

0 MESMO	NOME / RAZÃO SOCIAL	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	Nº DE CONTROLE 005600
IS	103,64		
ST	134,94		



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

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				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

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

RECIBO

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

Data 14/12/10

Belo Ricardo Soares Junior
CredorRepresentada pelo Cheque nº 706858
Data ____/____/____

a ordem do banco

**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
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

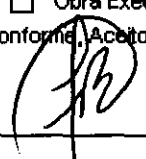

Cidade APUCARANA

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

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

RECIBO

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

Data 14/12/10 Helio Ricardo Campione Representada pelo Cheque nº 30688 a ordem do banco
Credor 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
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

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				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

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 14/12/10

Rafael Ricardo Soares

Credor

Representada pelo Cheque nº 706858 a ordem do banco

Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

20086

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

PR

AV. TAMANDARÉ, 658
AFUCARANA
33800 210



CNPJ

07.614.961/0001-35

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
08/12/09

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800680

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/12/09

MUNICÍPIO
AFUCARANA

FONE / FAX
34207000

UF

PR

INSCR. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
17:34:20

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
10249-0	DET YPE 500ML CLEAR QUINICA AMPARO	05	UN	24,000	1,08	25,92	17,92
20692-0	AGUA SANITARIA Q BOA 1L ANHEMBI	05	UN	12,000	1,66	19,92	17,38
43191-5	DESINFETANTE COALA 140ML COALA GLOBULOS	05	UN	2,000	8,69	17,38	59,04
58026-0	PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 SANTHER	03	UN	14,000	3,69	51,66	11,97
52809-9	RODO ESPUMA SUPRA	05	UN	3,000	3,99	11,97	21,84
47221-2	DESINF SACY 2L PINHO M A FERMINO	05	UN	4,000	3,64	14,56	44,68
57725-1	DESINF SCARLIM 2L EUCALIPTO SCARLAT	05	UN	12,000	3,89	46,68	15,90
39562-5	LIMP CASAPERFUME 500ML INTUIZ K & M	05	UN	5,000	3,18	15,90	63,80
59521-7	COPO COPAZA 180ML C/100 AGUA T COPAZA TRANSPARENTE	05	UN	20,000	3,29	65,80	34,00
54829-4	COPO COPAZA 50ML CAFE C/100 COPAZA	05	UN	25,000	1,36	34,00	11,94
10966-5	CHA LEAO 40G NATURAL LEAO JUNIOR	05	UN	4,000	1,99	7,96	13,14
54717-4	FILTRO PAPEL C/40 DAMASCO Nº 103	05	UN	4,000	2,19	8,76	54,90
11863-0	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO	02	UN	10,000	5,49	54,90	8,97
33051-5	PANO COPA S GABRIEL DUDU 40X65 SAO GABRIEL	05	UN	3,000	2,99	8,97	19,47
56239-4	VASSOURA 147 MIRAS CLASSIC 147	05	UN	3,000	6,49	19,47	43,74
59446-6	ACUCAR CRISTALMAR 5KG CRIST USINA P TEMPO	02	UN	4,000	7,29	29,16	24,45
33372-7	DESOD PATO PUR 50ML AP LAV FRE CERAS JOHNSON	05	UN	5,000	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 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS : 03.1209-494714

12	339,38	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 005615
IS	98,64		
ST	59,04		



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	Liquido
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

Altieres Lioz dos Santos
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 56

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
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*****

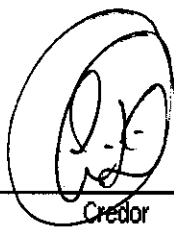
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 21/12/2009


Credor



PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - 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
000965/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00008

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00078

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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 LOCOMOÇÃO 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, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 706861 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
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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	22.800,00	400,00	22.400,00

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

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 30679, 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: Helma G. Leones Reis

Destino da Viagem: Boa Vista

Período: De 02/12/09 até 07/12/09;

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. Olimpio 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.



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

000940/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS

Endereço

CNPJ/CPF 537.899.549-34

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/12/09

Vencimento

03/12/09

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

19.000,00

Valor do Empenho

400,00

Saldo Atual

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

Acham-se Conforme, Asseto 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 (quatrocentos reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 706809 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

CUSTOS

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

CERTIFICADOS

Será fornecido certificado, com registro de carga horária.

OBJETIVO

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

METODOLOGIA

Oficinas, palestras, seminários de debate

PÚBLICO ALVO

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 À SEGUINTE PROPORCIONALIDADE, 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, Macrozoneamento e de Uso e Ocupação do Solo	
14:00 18:00	G4 Estrutura Administrativa e Gestão da Informação	G5 ZEIS, Concessão do Direito de Uso, Direito Preempção, Regularização Fundiária	G6 Transferência de Potencial Construtivo, Out orga Onerosa, Direito de Superfície	G7 Orçamento Participativo, Conselhos, Conferências, Audiências
8:00 12:00				
14:00 17:00	G4 Estrutura Administrativa e Gestão da Informação	G5 ZEIS, Concessão do Direito de Uso, Direito Preempção, Regularização Fundiária	G6 Transferência de Potencial Construtivo, Out orga Onerosa, Direito de Superfície	G7 Orçamento Participativo, Conselhos, Conferências, Audiências
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: Leilma G. Leimon Reis

Destino da Viagem: Cunitiba

Período: De 02/12/09 até 08/12/09;

Descrição e Exposição da Viagem: _____

Participação de Oficina de capacitação
representando 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 Elizabeth Lamas Reis participou da
OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE ESTADUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS
PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS, com duração de 16 horas, realizada em Curitiba-PR,
nos dias 07 e 08 de dezembro de 2009.



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





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

000975/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00008

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00078

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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

20.000,00

Saldo Anterior

17.534,13

Valor do Empenho

86,00

Saldo Atual

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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Valor da Entrega	Valor Líquido
	3.892,30

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 46893 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
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

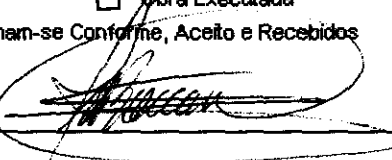
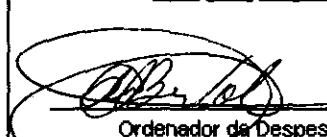
Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/11/09	17/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	43.462,88	574,00	42.888,88

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

Valor da Entrega	Valor Líquido
	574,00

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 706893 a ordem do banco
Data: ____/____/____

TIM**Você, sem fronteiras.**

Fatura
Número da Fatura: 376925725
TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araújo, 299 - Centro - Curitiba - PR
CNPJ: 04.206.050/0128-53 - I.E.: 90150318-48

Página 1 de 2
Cliente: 6.125357.11
CPF/CNPJ: 78299815000100
Emissão 19/11/09 - Postagem 02/12/09
Referência Nov/09 - Período: 19/10/09 a 19/11/09



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 descarte errado de pilhas e baterias pode causar sérios problemas ao meio ambiente. Para correta destinação desse material, a TIM disponibiliza pontos de coleta em suas lojas através dos Programas de Recolhimento de Baterias: ReciclaBateria e Planeta e Papa-Pilhas. Colabore também! O planeta agradece.

Número da Nota Fiscal: 000.085.632-AB

Total Nota: 4.466,30

- 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

3892,30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.466,30R01032

CEFO37921122009022790003129

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

Fontes Mistas
CNPJ: 04.206.050/0128-53
I.E.: 90150318-48
Impressão em papel certificado FSC



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:

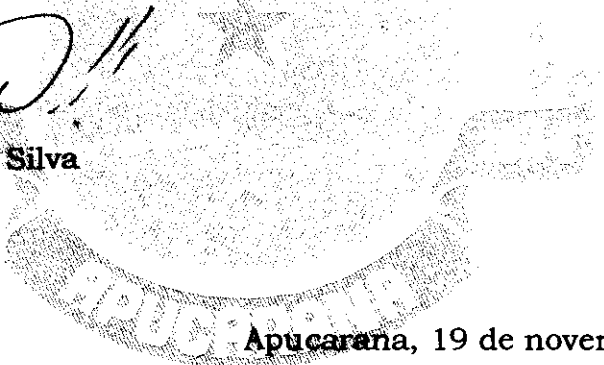
Pagamento referente à contratação de 10 (dez) linhas de telefonia móvel com 1.100 (Hum mil e cem) minutos mensais.

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

Não 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

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

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº TED a ordem do banco

Data ____/____/____

CAIXANSU: 7173
TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

☐ Entre Bancos☐ Conta cliente outro banco☐ Banco p/ conta de cliente☐ Depósito judicial:☐ Terceiros (Equiv. DOC E)☐ Dinheiro☐ Mesma titularidade (Equiv. DOC D)☐ Débito em conta2ª via
C
er
te

Dados do remetente

Banco	Agência	Op.	Nº conta débito	DV	Tipo conta	Tipo pessoa
104	0379		06000001	0	<input checked="" type="checkbox"/> C/corrente	<input type="checkbox"/> Física
					<input type="checkbox"/> Poupança	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica

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 Taxas

00004 - Pagamento de Salários

00005 - Pagamento de Fornecedores

00006 - Pagamento de Honorários

00007 - Pagamento de Aluguel, Taxas e Condomínio

00008 - Pagamento de Duplicatas e Faturas

00009 - Pagamento de Mensalidade Escolar

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 198594,81

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

Autenticação Mecânica

CAIXA
MAY 14 2009
CAIXA DE PV

**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

000968/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 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

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/12/09

Vencimento

11/12/09

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

126.511,86

Valor do Empenho

29,90

Saldo Atual

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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Assinado e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 30632 a ordem do banco

Data ____/____/____

UNISSON DISCOS LTDA.

CDs e Fitras de Audio e Video - Aparelhos de Som - Instrumentos Musicais e Acessórios
Terminal Urbano - Box 21 - Fone 34229232 - Fax 30338292
A P U C A R A N A — P A R A N Á

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Série D1

Inscrição 63603907-11
CNPJ 75695521/0001-79

Apucarana, 11 de Dezembro de 2000

Nº 20561

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Cidade _____

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Total
13	FITA K7 "46 mm"		29,90

mercadante & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324 - apucarana - pr.
inscr. 636031125-84 - cnpj 75268679/1-41 - 30 Ha. série D1 - 30251 a 31250 x3
AIDF 26876412-60 - 7/2000

Total

29,90

**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
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 TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.

Endereço RUA BARAO DE LIMEIRA 425

CNPJ/CPF 01.354.636/0001-02

Fone

Cidade SAO PAULO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/12/09	01/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	39.548,14	24,90	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
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384
São Paulo - SP - 01452-002

C.C.M. 3.218.906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição 721educ 114.816.816.117

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

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0192265463

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

0398/801009-0

NÚMERO DE CONTROLE

0192265463



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

VALOR

15/12/2009

24,90

DATA DA EMISSÃO 24/11/2009

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Garantido

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

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

CEF037907122009158241007173

24.908D1032

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

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	39.523,24	1.880,00	37.643,24

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

Liquidar e pagar

Local da Entrega

Valor Líquido

1.880,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 306784 a ordem do banco
Data ____/____/____



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANA
FONE/FAX: (43) 3423-7077

NOTA FISCAL

Nº

1698

SERIE 1

1ª VIA

DESTINATÁRIO /

REMETENTE

DATA LIMITE PARA

EMISSION

24 / 12 / 2010

DATA DA EMISSÃO

07 / 12 / 2009

DATA DA EMISSÃO

07 / 12 / 2009

HORA DA SAÍDA

☒

SAÍDA

☐ ENTRADA

CNPJ/CPF

75.739.797/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63602682-40

CNPJ/CPF

78299815000100

CEP

86802-970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43) 422 - 3533

UF

PR

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

940 VALES TRANSPORTE

DCM

002358

COD. ATIV

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 POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001698

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001698

RECEBIEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ABAIXO.

ASSINATURA

DATA

NOTA
FISCAL

Nº
1
6
9
8

SÉRIE 1

**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
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 TERCEIROS 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 CONserto 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 CONserto EM CALCULADORA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

CredorRepresentada pelo Cheque nº 306895 a ordem do banco
Data ____/____/____

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE

* Δ *

01903

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.:

Data da Emissão:

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s)

CLIENTE Ao(s) Sr.(s) CÂNDIDA DE APUCANADA

Endereco:

Cidade:

CNPJ: 78299815/0001-00

Inscr. Est.:

[illegible]

Não vale como Recibo

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

Total dos Serviços R\$**Total desta Nota R\$**

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000917/2009	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 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

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

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

Data 07/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 20680

a ordem do banco



INSCR. EST. 902.22887-06

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

7126

Série "D-1"

Sr.: Camara Municipal de Epucarana
Endereço: Rua Centro Cívico José de Alveiro
Cidade: Epucarana Estado: PR Data: 01/12/09
CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 Inscr. Est.: _____

CNPJ/CPF: 18249815/0001-00

Inscr. Est.:[illegible]

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 telões 006.751 e 007.750x3 - Série "D-1" - AIDE nº 24923442-58 - 05/2009

VALOR TOTAL

18000

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL