



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000425/2009 | 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 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Conta 00045

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00264 LALIN MECANICA E AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 84.989.110/0001-18

Fone

Cidade

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 12/06/09 | 12/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 226.131,61 | 1.591,60 | 224.540,01 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 1591,60 | 1.591,60 |

Local da Entrega

Valor Líquido

1.591,60

| | | |
|--|---|--|
| <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 (um mil quinhentos e noventa e um ***** reais e sessenta centavos ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 30985 a ordem do banco EF

Data 15/06/09

LALÍN Mecânica e Auto Peças Ltda.

ESPECIALISTA EM INJEÇÃO ELETRÔNICA
COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Fone (0**43) 3423-7966
Fax 3423-8545



RUA CAMPO LARGO, 89 - APUCARANA - PR - lalinmec@uol.com.br

NOTA FISCAL

NÚMERO

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

000478

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

84.989.110/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63605691-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

22/6/2010

1ª Via - Dest./Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

CEP

5102/5405

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CÍVICO JOSÉ O. ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-000

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

VEÍCULO

GM CORSA

PLACA

AFX-0001

KM

254.995

DATA DA EMISSÃO

12/06/09

DATA SAÍDA/ENTRADA

12/06/09

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | QTD. TRIM. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|-------------------|--------------------------------|---------------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|
| | ADITIVO PARA DANIADOR | 06 | LT | 02 | 15 38 | 30 76 | |
| | POLIA DIANTEIRA DO VIRABREQUIM | 06 | PC | 01 | 295 00 | 295 00 | |
| | CABO DO CAPO | 00 | PC | 01 | 28 00 | 28 00 | |
| | OLEO MINERAL PI MOTOR | 06 | LT | 5,5 | 11 53 | 63 42 | |
| | ANEL DE VEDAÇÃO | 06 | JG | 01 | 9 00 | 9 00 | |
| | VELAS DE IGNIÇÃO | 06 | JG | 01 | 68 33 | 68 33 | |
| | ATUADOR DE MARCHA LENTA | 00 | PC | 01 | 51 05 | 51 05 | |
| | JUNTA HOMOCINETICA | 06 | PC | 01 | 146 11 | 146 11 | |
| | MANGUEIRA DO CARTER | 00 | PC | 01 | 8 90 | 8 90 | |
| | MANGUEIRA DA BOMBA DIAGUA | 00 | PC | 01 | 9 36 | 9 36 | |
| | ROLAMENTO DE EMBREAGEM | 06 | PC | 01 | 41 41 | 41 41 | |
| | VIRABREQUIM -USADO- | 00 | PC | 01 | 300 00 | 300 00 | |
| | CARTER | 06 | PC | 01 | 298 00 | 298 00 | |
| | BOMBA DE OLEO | 06 | PC | 01 | 242 26 | 242 26 | |
| | | | | | | 2 | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

SOMA PEÇAS

1 591 60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0 2 2 8 9

VALOR ISS

VALOR DOS SERVIÇOS

(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 CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 1.591,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| | | | | 1.591,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

| | | | |
|---|-------|--|--------------------|
| VENCIMENTO DAS DUPLICATAS | | CFOP 5102 R\$ 397,31 5405 R\$ 1194,29 | RESERVADO AO FISCO |
| A) VENC. | VALOR | | |
| B) VENC. | VALOR | | |
| C) VENC. | VALOR | | |
| D) VENC. | VALOR | | |
| FAVOR CONFERIR A MERCADORIA JUNTO AO ENTREGADOR NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | | NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS. | |

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS



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 |
| 000393/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 01/06/09 | 01/06/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 230.269,56 | 9,80 | 230.259,76 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 CA- DERNOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 9,80 | 9,80 |

Local da Entrega

Valor Líquido

9,80

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data 09/06/22

Credor

Representada pelo Cheque nº 205961 a ordem do banco GT

Data 31/6/09

**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 |
| 000383/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 28/05/09 | 28/05/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 230.690,07 | 239,60 | 230.450,47 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL SULFIT A4 A ESTA CAMARA MUNICI PAL, CONFORME COMPROVANTE | 239,60 | 239,60 |

Local da Entrega

Valor Líquido

239,60

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

RECIBO

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

Data 09/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000365/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 22/05/09 | 22/05/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 231.663,60 | 9,70 | 231.653,90 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 AGEN DA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 9,70 | 9,70 |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
| | 9,70 |

| | | |
|---|--|--|
| <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 (nove reais e setenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 09/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000353/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 19/05/09 | 19/05/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 232.675,05 | 71,81 | 232.603,24 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA - MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 71,81 | 71,81 |

Local da Entrega

Valor Líquido

71,81

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 ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data 09/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000339/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/05/09

Vencimento

11/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

233.342,40

Valor do Empenho

113,18

Saldo Atual

233.229,22

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CANETAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 113,18 | 113,18 |

Local da Entrega

Valor Líquido

113,18

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 treze reais e dezoito centavos
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 08/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data / /



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000299/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 30/04/09 | 30/04/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 238.074,47 | 27,20 | 238.047,27 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA - MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 27,20 | 27,20 |

Local da Entrega

Valor Líquido

27,20

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conformes, 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 sete reais e vinte centavos***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 09.06.09

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000295/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/04/09

Vencimento

29/04/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

238.263,42

Valor do Empenho

139,27

Saldo Atual

238.124,15

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA - MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 139,27 | 139,27 |

Local da Entrega

Valor Líquido

139,27

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data 09/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000268/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 20/04/09 | 20/04/09 |

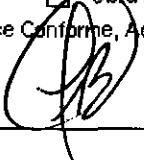

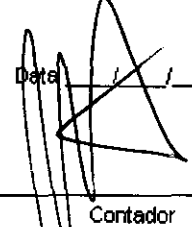
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 243.858,36 | 7,80 | 243.850,56 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA - MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 7,80 | 7,80 |

Local da Entrega

Valor Líquido

7,80

| | | |
|--|---|---|
| <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 (sete reais e oitenta centavos*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 09/06/09


Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA
APUCARANA-PR CEP : 86.800-490
FONE/FAX: (43)3033-6733 (43)3033-6733
liberal2@net21.com.br

Liberal

NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

NF.: 040006
PAG: 01/01

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

18 / 08 / 2010

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | C.F.O.P. 5102 | INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. 77.994.804/0002-69 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | C.N.P.J. / C.P.F. 78.299.815/0001-00 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 63605346-59 |
| ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | C.E.P. 86.800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE / FAX (43)3420-7000 | U.F. PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |

| |
|--|
| DATA DA EMISSÃO 01/06/2009 |
| DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/06/2009 |
| HORA DA SAÍDA 15:13 |

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | DESC DE | VALOR TOTAL LIQUIDO | ALÍQ ICMS |
|--|--------|---------|------------|----------------|---------|---------------------|-----------|
| CADERNO UNIV.C.D. 1X1 CADER.STYLE PAISAGEM 96FLS CADERBRAS | 041 | UN | 2.00 | 4.90 | | 9.80 | 0 |
| PILHA RAYOVAC AMARELINHA PEQUENA C/4 RAYOVAC | 041 | UN | 7.00 | 2.60 | | 18.20 | 0 |
| GRAMPO TRILHO TR 80 MM CHAPARRAU IAPEL (CX 50) | 041 | CX | 1.00 | 7.39 | | 7.39 | 0 |
| REGUA ACRILICA TRANSPARENTE 981 30CM ACRINET | 041 | UN | 2.00 | 1.29 | | 2.58 | 0 |
| ALMOFADA CARIMBO PILOT N.2 PRETA PILOT | 041 | UN | 6.00 | 8.90 | | 53.40 | 0 |
| CD-R GRAVAVEL 700 MB80MM 52XE C/ENV. MULTILASER MULTILASER (PT 25UN) | 041 | PT | 2.00 | 28.00 | | 56.00 | 0 |
| PORTA CARTAO DE VISITA COST. P/160 UN TN | 041 | UN | 1.00 | 19.90 | | 19.90 | 0 |
| CARTAO PONTO MENSAL ROD-BEL TB 100FLS TILIBRA (PC 100) | 041 | PC | 2.00 | 6.00 | | 12.00 | 0 |
| ETIQUETA PRIMASTER 33.90X101.60 6282 C/350 IMPRIMAX | 041 | UN | 1.00 | 7.60 | | 7.60 | 0 |
| ETIQUETA PRIMASTER 25.40X 66.70 6280 C/750 IMPRIMAX | 041 | UN | 1.00 | 7.60 | | 7.60 | 0 |
| CANETA ESF.BIC CRISTAL PRETA BIC (CX 50) | 041 | CX | 1.00 | 26.90 | | 26.90 | 0 |
| CANETA ESF.PILOT 8PS-GRIP-M 1.0 AZUL PILOT | 041 | UN | 6.00 | 3.40 | | 20.40 | 0 |
| CANETA ESF.PILOT 8P-S 0.7 AZUL PILOT | 041 | UN | 2.00 | 2.99 | | 5.98 | 0 |
| PAPEL SULF.A-4 210X297 BOREAL 75GR 500 FLS BOREAL (CX 05) | 041 | CX | 5.00 | 59.90 | | 299.50 | 0 |
| MARCADOR PILOT LUMICOLOR 200-SL AMARELO PILOT (CX 12) | 041 | CX | 1.00 | 14.38 | | 14.38 | 0 |
| CORRETIVO CANETA TILIBRA CORRECTO 7ML TILIBRA | 041 | UN | 2.00 | 5.40 | | 10.80 | 0 |
| PILHA AAA2 ALCALINA CARTELA C/ 2 RAYOVAC | 041 | UN | 3.00 | 4.40 | | 13.20 | 0 |
| LAPISEIRA MERCUR LP-507 0.7 MERCUR | 041 | UN | 1.00 | 3.30 | | 3.30 | 0 |
| GRAFITE FABER CASTELL 0.7 2B C/12 MINAS FABER CASTELL | 041 | UN | 1.00 | 2.20 | | 2.20 | 0 |
| CLIPS NEW 2/0 500GR NEW | 041 | UN | 3.00 | 5.99 | | 17.97 | 0 |
| AGENDA TILIBRA TORINO 129143 TILIBRA | 041 | UN | 1.00 | 8.25 | | 8.25 | 0 |
| CANETA ESF.ACRILEX SONATA 0.7 PRETA ACRILEX | 041 | UN | 1.00 | 1.01 | | 1.01 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 618.36 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 618.36 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|--------|------------------|--------------------|--------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO | | PLACA DO VEICULO | U.F. | C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F. |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
| <p>VENDEDOR : CONDICÕES: COMPRADOR: *** EMPRESA ENDERECADA NO RUA DO EUCALIPTO DAS MICROEMPRESAS *** NÃO GERA DÍGITO A CÉDULA DE TÍTULO</p> | | | 141584 |

GRAFICA IPE LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I.E. 61102911-06 - 6.000 x 4 - 141.001 a 147.000 - MOD. 1 - 02/2009 - AIDF Nº 21845382-64 - PR - DATA LIMITE: 18/08/2010

| | | |
|--|---|-----------------------|
| RECEBI(EMOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO. | | NOTA FISCAL FATURA Nº |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 040006-01/01 |



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000405/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 03/06/09 | 03/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 229.339,54 | 21,69 | 229.317,85 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERI AIS DE EXPEDIENTE A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE | 21,69 | 21,69 |

Local da Entrega

Valor Líquido

21,69

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 ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data 02/07/09

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000416/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 08/06/09 | 08/06/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 227.730,96 | 5,35 | 227.725,61 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CANETAS E BORRACHAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 5,35 | 5,35 |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
| | 5,35 |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <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 (cinco reais e trinta e cinco centavos*
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 09/07/09

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000479/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 01/07/09 | 01/07/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 213.155,79 | 217,23 | 212.938,56 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL A-4 BUBINA, PILHA A ESTA CAMARA - MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 217,23 | 217,23 |

| Local da Entrega | Valor Liquido |
|------------------|---------------|
| | 217,23 |

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

RECIBO

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

Data 01/07/09

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000440/2009 | 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 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

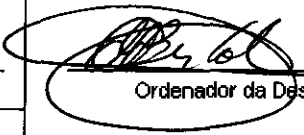
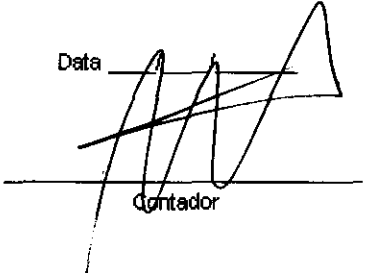
Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 17/06/09 | 17/06/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 222.597,30 | 66,00 | 222.531,30 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 PEN DRIVE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 66,00 | 66,00 |


| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
| | 66,00 |

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados Declaramos que os <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

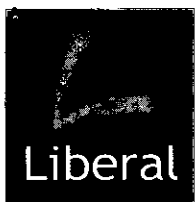
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e seis reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 02/07/09


Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA
APUCARAMA-PR CEP : 86.800-490
FONE/FAX: (43)3033-6733 (43)3033-6733
liberal2@net21.com.br

NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

NF.: 040437

PAG: 01/01

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

18/08/2010

DATA DA EMISSÃO

07/07/2009

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/07/2009

HORA DA SAÍDA

14:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

C.F.O.P.

5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

77.991.884/0002-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63605346-59

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

()

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

78.289.815/0001-00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

86.800-235

PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(43)3420-7000

U.F.

PR

ISENTO

APUCARAMA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

| DESCRICAO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | DESC | VALOR TOTAL LIQUIDO | ALQ |
|---|--------|---------|------------|----------------|------|---------------------|-----|
| BORRACHA MERCUR RECORD 20 MERCUR | 041 | UN | 3.00 | 0.45 | | 1.35 | 0 |
| CANETA BORRACHA GOLLER ERASER G-294 4791 GOLLER | 041 | UN | 2.00 | 2.00 | | 4.00 | 0 |
| PEN DRIVE 2GB DATATRAVELER KINGSTON | 041 | UN | 2.00 | 33.00 | | 66.00 | 0 |
| PAPEL SULF.A-4 210X297 OFFICE COLLETION 75G 500 FL GORDINHO (CX 10) | 041 | CX | 1.00 | 126.00 | | 126.00 | 0 |
| BOBINA FAX TILICOPY 216X30 TILIBRA (CX 12) | 041 | CX | 1.00 | 71.75 | | 71.75 | 0 |
| PILHA PANASONIC PEQUENA AA PCT C/4 PANASONIC | 041 | UN | 2.00 | 2.99 | | 5.98 | 0 |
| PILHA PANASONIC PALITO AAA CARTELA C/2 PANASONIC | 041 | UN | 2.00 | 5.30 | | 10.60 | 0 |
| POS ANOTE E COLE 38X51 AMARELO C/4 POLIBRAS | 041 | UN | 1.00 | 2.90 | | 2.90 | 0 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.58 |
| VALOR DO FRETE | 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.58 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|---------------------|---|------------------|--------|--------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F. |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO |
| | | | | 0.00 |
| | | | | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0.00 |

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|--|--------------------|---|
| VENDEDOR: CONDICÕES: COMPRADOR: *** EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS *** NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 142029 |
|--|--------------------|---|

GRAFICA IPÊ LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I.E. 61102911-06 - 6.000 x 4 - 141.001 x 147.000 - MOD. 1 - 02/2009 - AIDF Nº 21845382-64 - PR - DATA LIMITE: 18/08/2010

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA Nº

040437-01/01



Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA DR. OSWALDO CRUZ, 510 - CENTRO
APUCARANA-PR CEP : 86.800-720
FONE/FAX: (43)3033-6633 (43)3033-6633
liberal@net21.com.br

NOTA FISCAL FATURA

☐ SAIDA

☐ ENTRADA

Nº

NF.: 088556
PAG: 01/01

1º VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

08 / 11 / 2009

03/06/2009

03/06/2009

18:25

VENDA DE MERCADORIAS

5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

77.994.804/0001-88

336.04228-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA

()

78.299.815/0001-00

PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CENTRO

86.800-235

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
74313420-7000

WE
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

088556-1

10/07/2009

21.69

DADOS DO PRODUTO

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | DESC. DI | VALOR TOTAL LIQUIDO | ALIQ. ICMS |
|--|--------|---------|------------|----------------|----------|---------------------|------------|
| MAPA DE APUCARANA C/ PROPAGANDA 10.5X18.5 LASER GRAPHY | 041 | UN | 2.00 | 10.00 | | 20.00 | 0 |
| CANETA ESF. ACRILEX MEGA TOP BALL 0.7 PRETA ACRILEX | 041 | UN | 1.00 | 1.69 | | 1.69 | 0 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|-------------------------|---------------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | INSCR. MUNICIPAL: 2.187 | VALOR DO ISS: 21.69 |
|------|------|------|------|------|-------------------------|---------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO 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 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

140729

VENDEDOR.: FERNANDA LUIZ
CONDICÕES: FATURADO
COMPRADOR: FLAVIO
*** EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS
*** NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

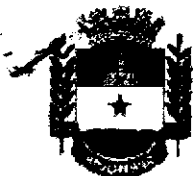
RECEBI(MOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA

NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA Nº



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

000451/2009

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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00032

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00032 LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 447

CNPJ/CPF 79.725.719/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/06/09

Vencimento

23/06/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

221.729,98

Valor do Empenho

1.750,00

Saldo Atual

219.979,98

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FLORES PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO, CONFORME COMPROVANTE | 1750,00 | 1.750,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

1.750,00

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 ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data 25/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306007 a ordem do banco CEF

Data 23/06/09

IZABELLA FLORES

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

FONE (43) 3422-8222

Rua Osvaldo Cruz, 447 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D1"

Nº 1688

Inscrição

63606661-30

CNPJ/MF

79725719/0001-40

1ª Via

Apucarana, 23 de

06 de 2009

Ilmo. Sr.

End.

Cidade

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|----------|
| | Quonjos de flores para | | 1.750,00 |
| | solenidade de entrega | | |
| | de títulos. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Telões 1,551 a 1.800x3 - A.I.D.F. Nº 15375732-09 - 1/2/2008

Total da Nota RS

1.750,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000475/2009 | 01001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00032

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00032 LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 447

CNPJ/CPF 79.725.719/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 30/06/09 | 30/06/09 |

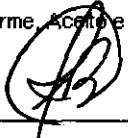
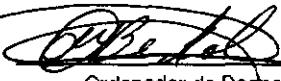
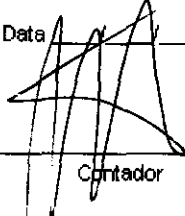
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 214.725,79 | 1.450,00 | 213.275,79 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ARRAN- JOS DE FLORES POR OCASIAO DA EN- TREGA DE TITULOS, CONFORME COMPRO VANTE | 1450,00 | 1.450,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

1.450,00

| | | |
|---|---|---|
| <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 ____/____/____ | Data ____/____/____ |
| Assinatura:  nome: _____ |  Ordenador da Despesa |  Contador |
| Data ____/____/____ | cargo _____ | |

RECIBO

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

Data 02.07.09


CredorRepresentada pelo Cheque nº 306079 a ordem do banco CEF
Data 11.11.09

IZABELLA FLORES

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

FONE (43) 3422-8222

Rua Osvaldo Cruz, 447 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D1"

Nº 1690

Inscrição

63606661-30

CNPJ/MF

79725719/0001-40

1ª Via

Apucarana, 30 de 06 de 2009

Ilmo. Sr.

End.

Cidade

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|----------|
| | Quonjos de flores para | | 1 450,00 |
| | soleira de madeira | | |
| | de títulos. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Telões 1.551 a 1.800x3 - A.I.D.F. Nº 15375732-09 - 1/2/2008

Total da Nota RS

1 450,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000396/2009 | 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 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

Cidade

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 01/06/09 | 01/06/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 50.000,00 | 49.787,89 | 135,03 | 49.652,86 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REEMBOLSO EFETUADO A VEREADOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CURITIBA, CONFORME COMPROVANTE | 135,03 | 135,03 |

Local da Entrega

Valor Líquido

135,03

| | | |
|--|---|--|
| <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 (cento e trinta e cinco reais e tres ** centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 03/06/09 *Marcos Antonio Martins* Credor Representada pelo Cheque nº 305957 a ordem do banco CEF
Data 3/6/09



RAZÃO SOCIAL:

AUTO POSTO RAVANELLO LTDA.

Fone (42) 3254-1392 - Fone/Fax (42) 3254-1247
Rod. do Café - BR 376, s/nº - km 54 - Cx. P. 331
Colônia Witmarsum - 84130-000 - Palmeira - Paraná

C.N.P.J.

77.718.815/0001-35

11%
DESTAQUE
RENTISTAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCR. EST. SUB. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAIDA POR VENDA

5.929

30300090-95

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

17.03.2010

PLACA

APU1414

51469

CÓD.

BOMBA

02

CARRO

PROTA

NOME / RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

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

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/05/2009

ENDEREÇO

PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO CIV

CEP

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:27:18

DESTINATÁRIO
REFERENTEDADOS DO
PRODUTOCÁLCULO
DO IMPOSTOTRANSPORTADOR
VOLUMES TRANSPORTADOSDADOS
ADICIONAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CELS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA |
|--------|----------------------|------|---------|------------|-------------|-------------|----------|
| 00003 | 5.656-ALCOOL COMUN | 060 | LTS | 50,420 | 1,349 | 68,02 | 18,00 |

POSTO RAVANELLO

CUPOM FISCAL 283282

| BASE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 68,02 | R\$ 12,24 | R\$ 68,02 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPT | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 68,02 |

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F. | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1- EMITENTE 2- DESTINAT. | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 50,42 | | | | 0,00 Kg | 0,00 Kg |

7 DE 1000
R\$: 00
MEDID.: 0,00
ATDTE.: 10-DIO60
HOT: =>
Ender Tr

POSTO DE COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS.
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

SUBST. TRIBUT. CONFORME ARTIGOS
489 A 514 DO DECRETO 1980/2007
RICMS/PR
RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
462710

RECEBI(EMOS) DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

463332

Nº



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000403/2009 | 01001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00062 MAURO BERTOLI

Endereço CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 03/06/09 | 03/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 90.000,00 | 76.600,00 | 400,00 | 76.200,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TCEPR E UVEPAR, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/09 | 400,00 | 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 Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa | Data ____/____/____ Contador |
| assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo | | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 305955 a ordem do banco EF
Data 31/6/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauro Bertoli

Destino da Viagem: Curitiba

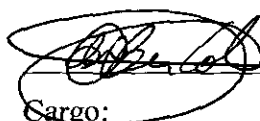
Período: De 04 / 06 / 09 até 05 / 06 / 09 ;

Descrição e Exposição da Viagem: _____

- UNEPAR - Eleição para Presidente
- TCE

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

Apucarana, 03 de Junho de 2009.



Cargo:

Responsável:

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000420/2009 | 01001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00062 MAURO BERTOLI

Endereço CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 09/06/09 | 09/06/09 |


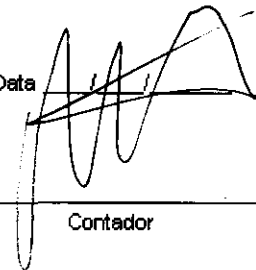

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 90.000,00 | 75.400,00 | 400,00 | 75.000,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS ACOMPANHADO PELOS VEREADORES JOSE AIRTON DE ARAUJO, MARCOS - ANTONIO MARTINS, ALCIDES RAMOS JR E VALDIR FRIAS, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2009 | 400,00 | 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 | 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 (quatrocentos reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 305973 a ordem do banco CEF
Data 09/06/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007

E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauro Bertoli

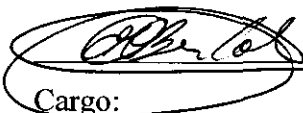
Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 04 / 06 / 2009 até 05 / 06 / 2009

Descrição e Exposição da Viagem: a Curitiba para tratar da
Assuntos de interesse desta municipalidade junto
a orgaos estaduais acompanhado pelos vereadores
Jose Antonio da Rocha, Marco Antonio Martins,
Alcides Ramos Junior e Valter Truiz;

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

Apucarana, 04 de junh de 2009



Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000418/2009

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 LOCOMOÇÃO

Conta 00008

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Conta 00078

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00062 MAURO BERTOLI

Endereço CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/06/09

Vencimento

09/06/09

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

49.652,86

Valor do Empenho

116,93

Saldo Atual

49.535,93

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REEMBOLSO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA, REFERENTE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CURITIBA, CONFORME COMPROVANTE | 116,93 | 116,93 |

Local da Entrega

Valor Líquido

116,93

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 ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 305975 a ordem do banco

Data 09/06/09

EMITENTE


DESTINAT./REMETENTE

DADOS DO PRODUTO

PREST. DE SERV.

CÁLC. IMPOSTO

VOLUME / TRANSPORTE

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
|  | | REDE FAROL DO ATLÂNTICO DE COMBUSTÍVEL LTDA End. 890-772-14-517 CEP. 840-74-010 Fone: 033-13344 CN. 1561 Tel. 42 238-1344 Insc. Municipal nr. 65989 | | NOTA FISCAL SÉRIE 2 | | Nº 215510 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda conf. EDF Dentro Estado | | CFOP 5425 | INSC. EST. SUBS. TRIBUT. | CNPJ 04.204.848/0001-15 | 1ª VIA - DEST./REMETENTE | | DATA LIMITE P/ EMISSÃO 22 / 03 / 2010 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMBIA MUK DE APUCARANA | | CNPJ / CPF 78395815000100 | | DATA DA EMISSÃO 04-06-2009 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 22-06-2009 | |
| ENDEREÇO APUCARANA | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 84000-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 22-06-2009 | | HORA DA SAÍDA 10:45 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | | FONE / FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 15610 | HORA DA SAÍDA 10:45 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 22-06-2009 |
| CÓDIGO PRODUTO 10001 | | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ALCOOL | | SIT. TRIBUT. 060 | QUANTIDADE 45,63 | VALOR UNITÁRIO 2,000 | VALOR TOTAL 94,99 |
| VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,99 | |
| 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 94,99 | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | | PLACA DO VEÍCULO 1561 | UF PR | CNPJ / CPF 78395815000100 | |
| ENDEREÇO APUCARANA | | MUNICÍPIO APUCARANA | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 15610 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 22-06-2009 |
| QUANTIDADE 45,63 | | ESPÉCIE ALCOOL | | MARCA 1561 | NÚMERO 1561 | PESO BRUTO 1561 | PESO LÍQUIDO 1561 |
| OBSERVAÇÕES 215510 | | RESERVADO AO FISCO | | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 868502 | | SÉRIE 2 | |

DEMOS) DE REDE FAROL DO ATLÂNTICO DE COMBUSTÍVEL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 2 INDICADA AO LADO DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº

SÉRIE 2

TIPO DE INFORMAÇÃO: TDA, AV. CAJURUMÁ, 1161 - CEP: 11064-000 - DISTR. IND. BAURUPÓLIS - SP - CNPJ: 04.204.848/0001-15 - INSC. EST. 15610 - FONE: 033-13344 - FAX: 033-13344 - E-MAIL: 033-13344@REDEFAROL.COM.BR - DATA DE EMISSÃO: 22/06/2009



No

012024

Série 2

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE P-EMISSÃO
08.04.2010

HP 376 RM 90/

742-246-1125
 01: 8400-007

CNPJ 03.621.094/0003-65

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.
522

INSCR. EST. SUB 7 RI9

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70.272.3/6-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ: CFE
78.259.915/0001-00

DATA DA EMISSAO
07/05/2019

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/05/2007

MUNICIPIO

PHONE : FAX :

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

157515 HQRA DA SAIDA

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICM |
|---|------------------------|--------|---------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | ALCANTARAL COMUM | 60 | L | 41,533 | 1,17 | 61,94 | 18,00 |
| Serviços discriminados nos dados do produto | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| BASE CALC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DO PRODUTO 24,47 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 24,47 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---|--------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | PRET. 2ª CONT. 1-EMIENTE 2-DESTINAT | | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

FROM: VOWELLADA AD SUPER: N.E. 002009
 TO: [REDACTED]
 FROM: [REDACTED]
 TO: [REDACTED]
 FROM: [REDACTED]
 TO: [REDACTED]
 FROM: [REDACTED]
 TO: [REDACTED]

SECRET 1.500 DE 21/12/2007

| | |
|--------------------------|-------|
| BASE CATALYTIC INDEX ST. | 81.99 |
| 100% GEL. INFLUENCE: | 11.15 |

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

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
027772

RECEBI(EMOS) DE **IDEAL GUAPO LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA N. F. INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**

1ª VIA

Número do Empenho

000468/2009

Recurso

01001

Tipolo Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00041

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25

Fone 0424-4819

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/06/09

Vencimento

29/06/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

218.627,03

Valor do Empenho

1.974,00

Saldo Atual

216.653,03

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 1974,00 | 1.974,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

1.974,00

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 (um mil novecentos e setenta e quatro reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/06/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 316072 a ordem do banco CEF

Data 29/06/09

**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

000467/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25

Fone 0424-4819

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/06/09

Vencimento

29/06/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

218.947,03

Valor do Empenho

320,00

Saldo Atual

218.627,03

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL SULFIT A4 E CD VIRGEM A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 320,00 | 320,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

320,00

- 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 (trezentos e vinte reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306072 a ordem do banco CEF

Data 29/06/09



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000476/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR

CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16

Fone (43) 423-4532

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 30/06/09 | 30/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 213.275,79 | 120,00 | 213.155,79 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 PEN DRIVER A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 120,00 | 120,00 |

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

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/07/09
CredorRepresentada pelo Cheque nº 206137 a ordem do banco GF
Data 10/07/09



MAX INFORMÁTICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

FONE/FAX (0**43) 3423-4532
www.maxcomputadores.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, s/n - Centronorte
Shopping Center Loja A3 - Cep 86.800-880 - Apucarana - Pr

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1"

INSCR. EST.

90.142.497-77

C.N.P.J. (M.F.)

02.054.085/0001-16

Nº 2934

Data, 09 de Julho de 20 09

Ilmo. Sr. CAMARA MUNIC APUCARANA

End. CENTRO CIV. JOSE OLIV. ROSA SIN

Cidade APUCARANA Est. PR

CNPJ 78.299.815/0001-00

| QUANT | DISCRIMINAÇÃO | UNITARIO | TOTAL |
|-------|------------------------|----------|-------|
| 01 | PEN DRIVE 8GB CIANO | 90,00 | 90,00 |
| 01 | PEN DRIVE 2GB KINGSTON | 30,00 | 30,00 |
| | BACARIM | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

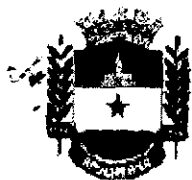
Empresa Optante pelo Simples/PR
Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$

120,00

N. PARTES GRÁFICA LTDA. - APUCARANA - PR CNPJ 07.344.942/0001-36 - INSCR 90337408-05
15 TLS 50 X 3 DE 2551 a 3300 AUT. 14301832-09 - 14/08/2007

Gráfica Petrola (43) 3422-3181



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 |
| 000469/2009 | 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 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 29/06/09 | 29/06/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 450.000,00 | 152.645,99 | 270,00 | 152.375,99 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA CAMARA MUNI CIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 270,00 | 270,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

270,00

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceite 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 (duzentos e setenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/06/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 906073 a ordem do banco EF

Data 29/06/09



Data da Emissão:

Postal:

[illegible]**TOTAL DESTA NOTA**

620.08



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000412/2009 | 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 00317 MM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Endereço AV. HARRY PROCHET 1160 1160 JARDIM SAO J

CNPJ/CPF 01.509.203/0001-70

Fone 3341-5070

Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 08/06/09 | 08/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 228.183,95 | 144,00 | 228.039,95 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COPO P/ AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CON FORME COMPROVANTE | 144,00 | 144,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

144,00

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 quatro reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 705 967 a ordem do banco UF

Data 8/16/09

MM Comércio de Materiais de Limpeza Ltda.

Avenida Harry Prochet, 1160 - Jardim São Jorge

Fone/Fax: (0xx43) 3341-5070

CEP 86047-040 - Londrina - Paraná

**NOTA FISCAL - FATURA MOD.01**☐ SAÍDA☐ ENTRADA**001948**

C.N.P.J.

01.509.203/0001-701ª Via
Dest./Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENHA A VISTA

CEP

5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90445323-41DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
09/10/2010**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME DO DESTINATÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

C.N.P.J.

78.797.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

04/08/2009

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIV. ROZ S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

86000-235

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/06/2009

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:11:00**FATURA**DESDOBRAMENTO
DAS
DUPLICATASDUPLICATA
001948AVENCIMENTO
A VISTAVALOR
144,00

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

ENDEREÇO DE COBRANÇA

LOCAL DE ENTREGA

NC

PEDIDO

VENDEDOR

ROGERIO

COMPRADOR

COBRANÇA

DADOS DO PRODUTO

| QUANT. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DO IPI |
|--------|-----------------------------|-------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 00402 | CDPO AGUA 180ML C/2500 ICDP | CX | 2 | 72,00 | 144,00 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 144,00 |
| VALOR DO FRET 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA FATURA 144,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J. / C.P.F. |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE CAIXA | MARCA VARIAS | NÚMERO | PESO BRUTO 0,00 |
| | | | | PESO LÍQUIDO 0,00 |

DADOS ADICIONAIS**RESERVADO AO FISCO**

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000428/2009 | 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 3390394900 PRODUcoes JORNALISTICAS Conta 00087

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00336 MULTITV - CANAL 15

Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 483 CENTRO

CNPJ/CPF 09.245.269/0001-02

Fone 3422-5884

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 15/06/09 | 15/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 450.000,00 | 164.019,76 | 950,00 | 163.069,76 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE REALIZACAO DE EDICAO DE VIDEO REFERENTE AUDIENCIA PUBLICA CONFORME COMPROVANTE | 950,00 | 950,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

950,00

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 ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data 17.06.09

Representada pelo Cheque nº 205989 a ordem do banco CEF

Data 16.06.09



Fone: (43)3422-5884

Rua Irmã Eleotérea, 483 - CEP: 86.800-300
Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0036

1ª via (branca) - Cliente
2ª via (amarela) - Contabilidade
3ª via (verde) - Fixa

CANAL 15 APUCARANA COMUNICAÇÃO LTDA.

Inscrição no C.N.P.J. 09.245.269/0001-02

Inscrição Estadual

Inscrição no Município nº 12376

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data de Emissão 15 / 06 / 2009

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s)

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço

nº

Fone

Cidade

Estado

Inscr. C.N.P.J. / CPF

Inscr. Est.

| Quant. | Descrição do Serviço | Total |
|--------|--|------------|
| 1 | Realização de edição de vídeo referente audiência pública de prestação de contas ocorrido no dia 29/05/09. | R\$ 950,00 |
| 87 | | |

336
GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 03 TLS 50X3 - NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 A 150 / AUT Nº SF 159/08 - 27/03/08 - NÃO
VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços

Total desta Nota

R\$ 950,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000462/2009 | 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 00112 NIZIO GONCALVES

Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 350 CENTRO

CNPJ/CPF 142.949.909-53

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 24/06/09 | 24/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 90.000,00 | 74.800,00 | 400,00 | 74.400,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS JUNTO AO TCEPR, NOS DIAS 24 E 25/06/09 | 400,00 | 400,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Declaramos que os | <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ |
| Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | | Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo | Assinatura: _____ 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 24/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306068 a ordem do banco CEC

Data 24/6/09



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: NÍZIO GONÇALVES
Destino da Viagem: CURITIBA
Período: De 25 / 06 / 09 até 26 / 06 / 09 ;
Descrição e Exposição da Viagem: Verificas junto ao TCEPR.
prestação anual de contas do exercício de 2008.

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

Apucarana, 24 de junho de 2009

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000410/2009

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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00039

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00189 PENHA E MACHADO LTDA - DECORACOES

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379 CENTRO

CNPJ/CPF 00.212.295/0001-60

Fone 3422-0127

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/06/09

Vencimento

04/06/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

228.742,95

Valor do Empenho

559,00

Saldo Atual

228.183,95

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 PERSI ANAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CON FORME COMPROVANTE | 559,00 | 559,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

559,00

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 (quinhentos e cinquenta e nove reais***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data ____/____/____

a ordem do banco

(ADÃO)

PENHA DECORAÇÕES
PENHA E MACHADO LTDA.
Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 379 - SL 03 Ed. Girassol - Centro
Apucarana - Paraná
CNPJ: 00.212.295/0001-60
Fone/Fax: (43) 3422-0127 - (43) 3033-2765

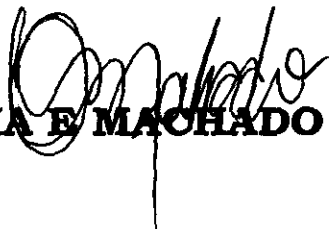
A
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ORÇAMENTO

- 01 Persiana Horizontal Alumínio de 1,63 m2 x 0,80 cm ✓
R\$ 114,62
- 01 Persiana Horizontal Alumínio de 2,75 m2 x 0,80 cm ✓
R\$ 145,22
- 01 Persiana Vertical Col. Nuance de 3,80 m2 x 1,50 m2 ✓
R\$ 183,88
- Manutenção de Outras Persianas: ✓
R\$ 115,28

Total do Orçamento: R\$ 559,00 à vista

Apucarana-PR, 30 de Abril de 2009.


PENHA E MACHADO LTDA.



Penha Decorações

PENHA E MACHADO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3033-2765 - 3422-0127

Rua René Camargo de Azambuja, 379 - Sala 3 - Centro
CEP 86800-090 Apucarana - Paraná

MICROEMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES/PR"

INSCRIÇÃO 63606403-35

Série "D-1"

CNPJ 00.212.295/0001-60

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 001355

Data,

de

de

Ilmo Sr.

End.

Cid.

Estado

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|--------|
| 03 | Kurianas Horizontal | | 559,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

559,00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Ind. Zona Norte - Inscr. 63602088-59
C.N.P.J. 75.297.655/0001-72 - 10 Títulos 1.251 a 1.750 - 50x3 - Aut. 3621 - 16981292-97 - 06/2008

Via / Branca - 2ª Via / Amarela - 3ª Via / Verde



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000427/2009 | 01001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00039

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00373 PERSIANAS AKIAMA LTDA

Endereço RUA DA MODERNIDADE 38

CNPJ/CPF 79.139.903/0001-08

Fone 3422-5139

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 15/06/09 | 15/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 224.540,01 | 1.060,00 | 223.480,01 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 PERSIANAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, - CONFORME COMPROVANTE | 1060,00 | 1.060,00 |

Local da Entrega

Valor Liquido

1.060,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 (um mil e sessenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 26/06/2009

Leticia dos Santos
Credor

Representada pelo Cheque nº 36004

Data 26/06/09

a ordem do banco

CEF



PERSIANAS AKIAMA LTDA.

RUA DA MODERNIDADE, 38
CIDADE DO TRABALHO - CEP 86804-414
ÂPUCARANA - PARANÁ - BRASIL
FONE: (43) 3422-5086 - FAX: (43) 3422-5139
E-MAIL: persianasakiama@uof.com.br

NOTA FISCAL FATURA Nº



SAÍDA



ENTRADA

031845

1º VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

22 / 03 / 2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

CFOP

5101

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-000

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

UF

PR

DATA DA EMISSÃO

22/06/2009

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

AS DUPLICATAS CORRESPONDENTES
COM OS SEGUINTES VENCIMENTOS
E VALORES, TEM O MESMO NÚMERO
DESTA NOTA FISCAL FATURA.

VENCIMENTO

A VISTA

A

B

C

D

VALOR

1.060,00

0,00

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO

| PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------|------------|---------|----------------|-------------|
| VERT. NUANCE 90..... | 090 | M2 | 35,67 | 32,10 |
| GARRA PARA VERTICAL | 090 | UN | 34,80 | 3,12 |
| SUORTE MEDIO PARA VERTICAL | 090 | UN | 36,00 | 3,24 |

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 |
| 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| O MESMO | 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO |
| 1 | VOLUMES | AKIANA | 31845 | 5,6 Kg |
| | | | | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 5,2 Kg |

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

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO
SIMPLES/PR CF. DEC. N. 2963 DE 13/03/97

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

031845



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

000465/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/06/09

Vencimento

29/06/09

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
219.057,33Valor do Empenho
110,30Saldo Atual
218.947,03

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERI AIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MU NICIPAL, CONFORME CIMPROVANTE | 110,30 | 110,30 |

Local da Entrega

Valor Líquido

110,30

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 ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data 09.07.09

Credor

Representada pelo Cheque nº 206133 a ordem do banco CE

Data 10/07/2009

[illegible]



PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

NOTA FISCAL FATURA

Nº

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

XX

SAÍDA

ENTRADA

19990

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIACFOP
5.003

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/ME
79.781.555/0001-78INSCRIÇÃO ESTADUAL
63601145-281 - VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 05/05/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

083020

CNPJ/ME
78.299.815/0001-00DATA SAÍDA / ENTRADA
08/07/2009

ENDEREÇO

PRACA PRES. KENEDY S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

043422 3533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

19990/1

VENCIMENTO

13/07/2009

VALOR

55,20

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

DADOS DO PRODUTO

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | S.T. | UNID. | QUANT. | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS |
|---|------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 41083 PAPEL INT BCO 2DOB 1000 FL-IMPEL | | FR | 6,000 | 9,200 | 55,20 | 0% |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55,20 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPT 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 55,20 |

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 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO 19990 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

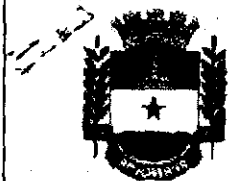
DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
S CONFI. LEI 931
Repre: 001 MARCIO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

021391



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000076/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/06/09

Vencimento

24/06/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

19.466,55

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 | 19466,55 | 19.466,55 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

19.466,55

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

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 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

25/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº

706060

a ordem do banco

CEF

Data

24/6/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Ofício TS – 08/2009

Apucarana, 10 de Junho de 2009.

Prezado Prefeito:

Segue em anexo o cheque nº 305981 da **c/c 06000001-0** da Caixa Econômica Federal no valor de **R\$ 25.000,00** (Vinte e cinco mil reais) referente à devolução de saldo de Duodécimo do corrente ano.

Atenciosamente.


MAURO BERTOLI

**PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE APUCARANA**

Ceban

Recb. em

*10
06
09*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 11

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

Total a Pagar: 1.745,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.745,00
um mil setecentos e quarenta e cinco reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 03/06/09

Credor



Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Av. Munhoz da Rocha 1601

Caixa Postal 777

CEP 86800.010

APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46

Insc. Mun. 001451

Série "A" N° 6282

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. Pgto.: _____

Emissão: 02 / 06 / 09

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº S/Nº

Cidade **APUCARANA** Est. **PR**

CNPJ 78.229.815/0001-00 Inscr. Est. ISENT0

[illegible]

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553
Apucarana - Paraná - Inscr. Est. 63604886-80 - C.N.P.J. 81.036.762/0001-89
5 Tls. B.251 a 6.500x4 - Aut. SF Nº 168/08-PM 20/4/2009 - NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prefeitura
3ª Via - Fisco
4ª - Via - Contabil

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

000463/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO

CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47

Fone 3422-9422

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/06/09

Vencimento

25/06/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

219.249,98

Valor do Empenho

192,65

Saldo Atual

219.057,33

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASTAS, CADERNOS E PAPEL SULFIT A4, CONFORME COMPROVANTE | 192,65 | 192,65 |

Local da Entrega

Valor Líquido

192,65

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data 03/07/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306069 a ordem do banco CEF

Data 29/06/09



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

000464/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO

CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47

Fone 3422-9422

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/06/09

Vencimento

25/06/09

Valor Orçado
450.000,00Saldo Anterior
152.837,99Valor do Empenho
192,00Saldo Atual
152.645,99

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE ENCADERNACAO DE DIARIOS E BALANCETES, CONFORME COMPROVAN TE | 192,00 | 192,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

192,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 noventa e dois reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 03/07/09

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Copiadora e Papelaria

R. Biazin e Cia. Ltda.

Rua Osório Ribas de Paula, 535 - Fone/fax 34220422 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série CNPJ 03 500 850/0001-47

D 1 INSCRIÇÃO 90198850 - 19

№ 4573

Data, 25 de junho de 2009

Ilmo. Sr. Cámara Municipal de Cusco

End. Centro Gov. Hosp. Hosp. de Chihuahua, Ch.

Cidade Vila Corama

1ª VÍA

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

192.65

Mercadante & Cia. Ltda.

Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41

15 Ilse, x50 série D1 - 4251 e 5000x3 - aut. 20315882-01 - 01/2009



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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000394/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO

CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47

Fone 3422-9422

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 01/06/09 | 01/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 230.259,76 | 255,10 | 230.004,66 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL SULFET A4E COLA A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE | 255,10 | 255,10 |

Local da Entrega

Valor Líquido

255,10

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 ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data 03/06/09

Representada pelo Cheque nº 305962 a ordem do banco CEF

Data 31.6.09



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

000395/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO

CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47

Fone 3422-9422

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/06/09

Vencimento

01/06/09

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

173.534,35

Valor do Empenho

155,00

Saldo Atual

173.379,35

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ENCADERNA-CAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CON-FORME COMPROVANTE | 155,00 | 155,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

155,00

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 cinquenta e cinco reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 03/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305.962 a ordem do banco CEF

Data 31/5/09

Millenium

Copiadora e Papelaria

R. Biazin e Cia. Ltda.

Encadernação - Cartões
de Visita - Plastificação

Rua Osório Ribas de Paula, 535
Fone 43 3422 9422 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Nº 3994

Série "A"

1ª Via

Inscr. no Município nº 6425

Inscr. no CNPJ nº 03.589.850/0001-47

Inscr. Estadual nº 90100050-10

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 01 / 06 / 2009

Cliente Câmara Municipal de Apucarana

Endereço Centro Cívico José Rosa de Oliveira Nº 151/v

Cidade Apucarana Estado Paraná

Insc. CNPJ/F 782.998/1510001-00 Insc. Est./RG 19010050-10

| Quant. | Discriminação do Serviço | Total R\$ |
|--------|--------------------------|-----------|
| 05 | encadernação capa dura | 150,00 |
| 01 | cop. de cartolina | 5,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

mercante & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1524
apucarana - pr. - insc. 63601125 84 - cnpj 75266619/1.41
10 tla.x50 - série "A" - 3601 a 4100x3
AIDF Nº 115 - 3/2008

Valor dos Serviços R\$

155,00

Total desta Nota R\$

155,00

Copiadora e Papelaria

Rua Osório Ribas de Paula, 535 - fone/fax 34228422 - APUCARANA - PR

Série CNPJ 03 500 850/0001 - 47

INSCRIÇÃO 90198850 - 19

Nº 4494

Data, 01 de Junho de 2009

Umo. Sr.

End.

Cidade

1^a VIA

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

235.10

readable & Co. Ltd.

Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41

11a-150 serial D1 - 4251 2 5000x3 - anal. 20315682-81 - 01/2009



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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000433/2009 | 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 | | | | 16/06/09 | 16/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 450.000,00 | 160.009,63 | 280,00 | 159.729,63 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA - CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO VANTE | 280,00 | 280,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

280,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 (duzentos e oitenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 24/06/2009

Dimíuss Fernandes
Credor

Representada pelo Cheque nº 205983 a ordem do banco

Data 16/06/09



TELECOMUNICAÇÕES

R.E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.

CNPJ 82.442.518/0001-40

Inscr. Est. 90160721-49

Rua Prof. João Cândido Ferreira, 1023-A - Fone (43) 3422-7979 - CEP 86809-140 - APUCARANA - PR

RECIBO Nº

R\$ 280,00

Recebi(emos) de Camara Municipal de Apucarana
a importância de duzentos e oitenta reais

referente a manutenção

Para maior clareza firmamos o presente.

Apucarana, 24 de junho de 2009

Vinicius Fernandes

ASSINATURA



**R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.**

FONE 3422-7979

**RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13
CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 6915

Inscr. Est. 90160721-49

CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

à vista

Data

16

de

Junho

de

2009

Cliente:

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço:

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

Nº:

Cidade de:

Apucarana

Est.:

PR

CNPJ:

78.299.815/0001-00

Inscr. Est.:

Isento

| Quant. | Discriminação dos Serviços | PREÇOS | |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Unitário | TOTAL |
| | <i>Ref. à manutenção do mês de</i> | <i>160,00</i> | <i>160,00</i> |
| | <i>Junho</i> | | |
| | <i>A instalação de ramais</i> | <i>120,00</i> | |
| | | | <i>120,00</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 63604686-00 - CNPJ 81.038.782/0001-89
10 Blocos 6.501 a 7.000x4 - Aut. SF Nº 141/08-PM - 14/3/2008
NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prefeitura

3ª Via - Fixa

4ª Via - Contabilidade

Valor dos Serviços RS

280,00

Total desta Nota RS

280,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000429/2009 | 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 | | | | 15/06/09 | 15/06/09 |



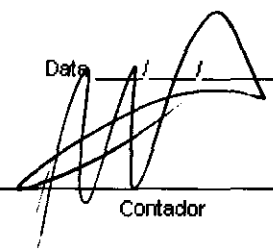
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 223.480,01 | 383,00 | 223.097,01 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERI AIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNI CIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 383,00 | 383,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

383,00

| | | |
|--|---|--|
| <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 (trezentos e oitenta e tres reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 19/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 925989 a ordem do banco CEF

Data 16/06/09

SUPERMERCADO
CIDADE AL

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

5481

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/11/2010

CNPJ

03.690.921/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.05384-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/06/09

DATA SAÍDA/ENTRADA

15/06/09

HORA DA SAÍDA

1 / 1

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | IPÍ |
|-------------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------|-------------------|----------------|------------------|-----|
| | Paule | | | Un | 2 | 24,00 | 48,00 | | |
| | Paule Higienico | | | Un | 1 | 28,60 | 28,60 | | |
| | Petergente 5124 | | | Cx | 2 | 25,90 | 51,80 | | |
| | Cera Brilha Fácil | | | Un | 10 | 5,98 | 59,80 | | |
| | Vassoura | | | Un | 4 | 7,50 | 30,00 | | |
| | Rodo de Borracha | | | Un | 4 | 4,20 | 16,80 | | |
| | Urinol | | | Un | 12 | 3,50 | 42,00 | | |
| | Sapo multi uso | | | Cx | 1 | 46,10 | 46,10 | | |
| | Acidol | | | Pf | 10 | 5,99 | 59,90 | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 383,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ |
| | | | | 383,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|--|--|--------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | | <input type="checkbox"/> | 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 ICMS, ISS e de IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000400/2009 | 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 | | | | 01/06/09 | 01/06/09 |


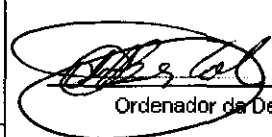
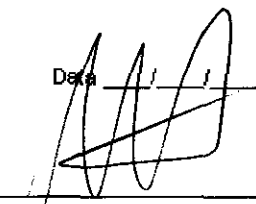
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 229.557,66 | 218,12 | 229.339,54 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ACUCAR, CAFGE, CHA LEAO, CONFORME COMPRO VANTE | 218,12 | 218,12 |

Local da Entrega

Valor Líquido

218,12

| | | |
|--|---|---|
| <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 (duzentos e dezoito reais e doze centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

04.06.09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305958 a ordem do banco CEF

Data 7.6.09

SALGADO E CAMARGO LTDA

FONE(043)**

3422-3122 - 3033-3122

NOTA FISCAL MODELO 1☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

№ 5434

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

CNPJ

03.690.921/0001-11

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | |
|----------------------|-----|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
| 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 31 | 32 |
| 33 | 34 |
| 35 | 36 |
| 37 | 38 |
| 39 | 40 |
| 41 | 42 |
| 43 | 44 |
| 45 | 46 |
| 47 | 48 |
| 49 | 50 |
| 51 | 52 |
| 53 | 54 |
| 55 | 56 |
| 57 | 58 |
| 59 | 60 |
| 61 | 62 |
| 63 | 64 |
| 65 | 66 |
| 67 | 68 |
| 69 | 70 |
| 71 | 72 |
| 73 | 74 |
| 75 | 76 |
| 77 | 78 |
| 79 | 80 |
| 81 | 82 |
| 83 | 84 |
| 85 | 86 |
| 87 | 88 |
| 89 | 90 |
| 91 | 92 |
| 93 | 94 |
| 95 | 96 |
| 97 | 98 |
| 99 | 100 |

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.05384- 03

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/11/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ

DATA DA EMISSÃO

02/06/09

| DATA SAÍDA/ENTRADA | |
|--------------------|-----|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
| 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 31 | 32 |
| 33 | 34 |
| 35 | 36 |
| 37 | 38 |
| 39 | 40 |
| 41 | 42 |
| 43 | 44 |
| 45 | 46 |
| 47 | 48 |
| 49 | 50 |
| 51 | 52 |
| 53 | 54 |
| 55 | 56 |
| 57 | 58 |
| 59 | 60 |
| 61 | 62 |
| 63 | 64 |
| 65 | 66 |
| 67 | 68 |
| 69 | 70 |
| 71 | 72 |
| 73 | 74 |
| 75 | 76 |
| 77 | 78 |
| 79 | 80 |
| 81 | 82 |
| 83 | 84 |
| 85 | 86 |
| 87 | 88 |
| 89 | 90 |
| 91 | 92 |
| 93 | 94 |
| 95 | 96 |
| 97 | 98 |
| 99 | 100 |

HORA DA SAÍDA

ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

FONE/ FAX

UP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,12 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 218,12 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional, Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI</p> <p>PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR</p> <p>FONE: 0800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> | <p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> |
|--|----------------------------------|--|



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000398/2009 | 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 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 878.239.349-49

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 01/06/09 | 01/06/09 |



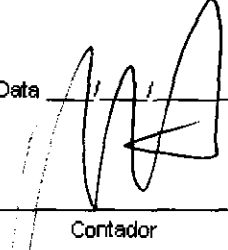
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 90.000,00 | 77.200,00 | 600,00 | 76.600,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA PARA SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE - DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESI SENAI E FIEP, NOS DIAS 03,04 E 05 06/09 | 600,00 | 600,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 (seiscentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 02/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 205953 a ordem do banco

Data 11/06/09



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: SEBASTIÃO F. MARTINS JUNIOR

Destino da Viagem: ENITIBA

Período: De 03/06/09 até 05/06/09;

Descrição e Exposição da Viagem: VIAGEM A ESPINHA DO
RSTADO P/ DRUMOND NO SESE NO SORDE E NO
FIEP P/ MATAN DA VINDA DE ENDS PROFISSIONA-
LITANIS P/ ADULMANO E DE VAGAS NOS ENDS
JÁ EXISTEM. TAMBÉM P/ ANTECIAN ANTECIAN
DE ALICEN DA VAGAS E NO DIA 05/06/09.
P/ PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIO DA CADEIA EM
ENITIBA (JÁ NO ANEXO DA ENITIBA)

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

Apucarana, 02 de 06 de 09

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000473/2009 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00078 SIMOES E FELIPETO LTDA.

Endereço AV. CURITIBS 1212

CNPJ/CPF 01.424.081/0001-10

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 30/06/09 | 30/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 215.985,79 | 1.155,00 | 214.830,79 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL SULFIT TRIMBADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 1155,00 | 1.155,00 |

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.155,00

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <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 cento e cinquenta e cinco reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 27/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306076 a ordem do banco CEF

Data 11/10/09

PROPAGANDA VISUAL
Serigraf
PROLAR

SIMÕES E JARENKO LTDA.

FONE/FAX: (43) 3033-3235

**AVENIDA CURITIBA, 859 - CEP 86.801-980
APUCARANA - PARANÁ**

NOTA FISCAL

FATURA

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº

095

CNPJ

09.447.200/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.35141-53

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/11/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda a vista

CFOP

5101

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ

78.219.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/06/09

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

30/06/09

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
os efeitos legais

Cond. Especiais

Desc. de

Para Pagto Até

Prazo de Pagamento/ Endereço de Cobrança

Valor por Extensão

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL FISC. | SIT TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | IPÍ |
|-------------------|--|-------------|--------------|------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|-----|
| | Impressos em papel sulfite 75 gr. 4x0.- | 00 | 01 | mil | 5,5 | 320,00 | 1.155,00 | | |
| | Ped. Bacarin | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

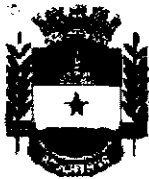
| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 1.155,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ |
| | | | | 1.155,00 |

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

| VENCIMENTO DAS DUPLICATAS | | | | | | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---------------------------|-----|--|---|-----|--|--------------------|---------------------------------|
| A | VCT | | B | VCT | | | |
| | R\$ | | | R\$ | | | |
| D | VCT | | E | VCT | | | |
| | R\$ | | | R\$ | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000074/2009

Tipo 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

24/06/09

Vencimento

24/06/09

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 JUNHO 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 ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

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 706059

a ordem do banco CEF

Data 24/06/09

**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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000415/2009 | 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


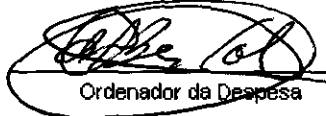
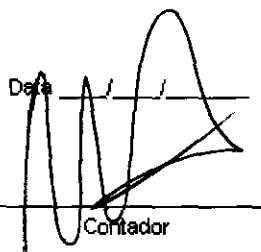
Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 08/06/09 | 08/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 227.838,74 | 107,78 | 227.730,96 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 107,78 | 107,78 |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
| | 107,78 |

| | | |
|---|---|--|
| <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: ____/____/____  Controlador |
|---|---|--|

RECIBO

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

Data 16/06/2009 Helio Ricardo Sore
CredorRepresentada pelo Cheque nº 205977 a ordem do banco CEF
Data 19/06/09



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000414/2009 | 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 | | | | 08/06/09 | 08/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 227.919,95 | 81,21 | 227.838,74 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, CHA LEAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 81,21 | 81,21 |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
| | 81,21 |

| | | |
|---|---|---|
| <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

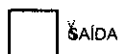
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e um reais e vinte e um centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 16/06/2009 Representada pelo Cheque nº 305977 a ordem do banco CEF
Credor Data 09/06/09



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



19358

RUA TAMANDARÉ, 658

APUCARANA
800 210

PR

CNPJ

07.614.961/0001-35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP

5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70333208-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

22 / 02 / 10

DATA DA EMISSÃO

08/06/09

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/06/09

HORA DA SAÍDA

14:37:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

75.179.815/0001-00

ENDEREÇO

CENTRO CÍVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800680

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

3426/5007

UF

PR

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|----------------|--|--------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| 10582-1 | CAFÉ DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL | 02 | UN | 6.000 | 5,68 | 34,08 | 19 |
| 11161-9 | ACÚCAR ALTO ALEGRE 5KG ALTO ALEGRE CRISTAL | 02 | UN | 6.000 | 6,39 | 38,34 | 19 |
| 10964-5 | CHÁ LEAD 40G NATURAL LEAD JUNIOR | 05 | UN | 3.000 | 2,29 | 6,87 | 12 |
| 10329-2 | CAMELA KATU 7G RAMA KATU | 05 | UN | 4.000 | 0,48 | 1,92 | 12 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 8,79 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 81,21 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,21 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS: 03.0609-452100

12 8,79

19 72,42

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE

004836

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



AV. TAMANDARÉ, 658
APUCARANA
800 210

PR

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

19359

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | | CFOP 5.02 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 07.614.961/0001-35 |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90355268-97 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85600680 | |
| MUNICÍPIO APUCARANA | UF PR | INSCR. ESTADUAL ISENTO | |

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
22 / 02 / 10

DATA DA EMISSÃO
08/05/09

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/06/09

HORA DA SAÍDA
14:37:10

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|----------------|--|--------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| 46188-5 | DESINF BRISA 2L EUCALYPTO BERTIN LIMP | 01 | UN | 5,000 | 3,29 | 16,45 | 12 |
| 14693-5 | DET LIMPOL 500ML NATURAL BOMBRIL | 05 | UN | 15,000 | 1,18 | 17,70 | 12 |
| 20692-0 | AGUA SANITARIA Q BOA IL ANHEMBI | 05 | UN | 11,000 | 1,45 | 15,95 | 12 |
| 39868-3 | PAPEL HIG MILI C/4 60M MILI | 03 | UN | 16,000 | 2,99 | 47,84 | ST |
| 74495-6 | DESOD PATO PUR 50ML RF MENTA CERAS JOHNSON | 05 | UN | 2,000 | 4,92 | 9,84 | 12 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 89,94 | VALOR DO ICMS 7,19 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107,78 |
| 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 107,78 |

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 |

ADOS ADICIONAIS : 03.0609-452105

12 59,94

ST 47,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE

004837

**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 |
| 000472/2009 | 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 | | | | 30/06/09 | 30/06/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 216.211,79 | 226,00 | 215.985,79 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE | 226,00 | 226,00 |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
| | 226,00 |

| | | |
|--|--|--|
| <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 (duzentos e vinte e seis reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 06/07/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 206075 a ordem do banco

Data 11/7/09

**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 |
| 000471/2009 | 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 | | | | 30/06/09 | 30/06/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 216.287,03 | 75,24 | 216.211,79 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ACUCAR, CAFE E CHA LEAO A ESTA CAMARA MU NICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 75,24 | 75,24 |

Local da Entrega

Valor Líquido

75,24

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 ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data 06/07/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 306075

Data 7/07/09

a ordem do banco

CEF

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



AV. JAMBORE, 658
APUCARANA
800 210

PR

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

19416

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | | CFOP 5102 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 07.614.961/0001-35 |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353268-87 |

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
22 / 02 / 10

| | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86800680 | |
| MUNICÍPIO APUCARANA | PHONE / FAX 34207000 | UF PR | INSCR. ESTADUAL ISENTO | |

DATA DA EMISSÃO
30/06/09

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/09

HORA DA SAÍDA
16:52:44

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|----------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| 10582-1 | CAFE DANASCO 500G DANASCO TRADICIONAL | 02 | UM | 10,000 | 5,77 | 57,70 | IS |
| 20831-0 | CHA LEAD 100G MATE LEAD JUNIOR | 03 | UM | 5,000 | 1,38 | 6,90 | 12 |
| 18871-9 | CHA LEAD 10G C CIDREIRA LEAD JUNIOR | 03 | UM | 5,000 | 1,12 | 5,60 | 12 |
| 10246-6 | ACUCAR UNIAO 1KG COPERSUCAR | 02 | UM | 3,000 | 1,68 | 5,04 | IS |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 12,50 | VALOR DO ICMS 1,50 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,24 |
| 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 75,24 |

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 : 03.0609-454972

| | | | |
|----|-------|--------------------|--------------------------|
| 12 | 12,50 | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE 004883 |
| IS | 62,74 | | |

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



AV. TANQUE, 658
APUCARANA
DO 210

PR

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

19415

| | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | CFOP 5102 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 07.614.961/0001-35 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353268-87 | |

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
22 / 02 / 10

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86800680 | |
| MUNICÍPIO APUCARANA | UF PR | INSCR. ESTADUAL ISENTO | |

DATA DA EMISSÃO
30/06/09

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/09

HORA DA SAÍDA
16:32:10

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|----------------|---|--------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| 51780-1 | PAPEL HIG PERSONAL C/4 300 V R. SANITEX | 03 | UN | 18,000 | 3,79 | 68,64 | ST |
| 33154-6 | DESINF GLEID SANY 500ML LAV CERRAS JOHNSON | 05 | UN | 5,000 | 4,05 | 20,25 | 12 |
| 35670-0 | DESINF NITUMANO 500ML HERBAL NITUMANO | 05 | UN | 12,000 | 1,99 | 23,88 | 12 |
| 20692-0 | AGUA SANITARIA Q BOA IL ANHEMBI | 05 | UN | 12,000 | 1,59 | 19,08 | 12 |
| 708-0 | LAVA R QND 1KG M ACAD LEVER | 05 | UN | 5,000 | 5,95 | 29,75 | 12 |
| 107-3 | ESPONJA BOMBRIL C/8 606 BOMBRIL | 05 | UN | 5,000 | 1,89 | 9,45 | 12 |
| 10240-2 | DET YPE 500ML NEUTRO QUINICA AMPARO | 05 | UN | 24,000 | 1,08 | 25,92 | 12 |
| 50473-4 | ESPONJA ESPREBOR C/3 BETTANIN | 05 | UN | 2,000 | 1,65 | 3,30 | 12 |
| 57370-1 | FOSFORO FIAT LUX C/50 LONGOS FIAT LUX PAGE/1 LEVE/2 | 05 | UN | 5,000 | 1,99 | 9,95 | 12 |
| 36400-2 | GUARDANAPPO BOB 300M C/50 CANDAN | 05 | UN | 5,000 | 1,28 | 6,40 | 12 |
| 54640-2 | SACO LIXO SERTILIXO 100L C/5 SERTILIXO | 05 | UN | 5,000 | 2,38 | 11,90 | 12 |
| 10212-1 | LIMPADOR VEJA 500ML LIMP PESS VEJA FLORAL CAMPESTR | 05 | UN | 2,000 | 2,74 | 5,48 | 12 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 165,36 | VALOR DO ICMS 19,84 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 226,00 |
| 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 226,00 |

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 : 03.0609-454969

| | | | |
|----|--------|--------------------|--------------------------|
| 12 | 165,36 | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE 004882 |
| ST | 60,64 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 12

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 2009 | 000058 | 0 Ordinario | 7 33903 | 3.297,16 | 0,00 | 3.297,16 |

Total a Pagar: 3.297,16

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.297,16
tres mil duzentos e noventa e sete reais e dezesseis ***
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 03/06/09

Credor



Loja de Conveniências

NÚMERO

002102

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

75.264.960/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63600797-81

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

5/11/2010

1ª Via - Destinatário
Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

PHONE / FAX

WF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01.06.09

DATA SAÍDA/ENTRADA

01.06 09

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|-------------------|------------------------|---------------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|
| | Gasolina com v m | | | 794,65 | 242 | 1931,00 | |
| | Alcool Indutido do | | | 948,72 | 144 | 1366,16 | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 51 | | | 3.297.16 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ |
| | | | | 3.297.16 |

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

| | |
|------------|--------------------|
| 58 7/02 | RESERVADO AO FISCO |
|------------|--------------------|

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63804686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 TIs 002.101 a 002.150x4 - A.I.D.F. Nº 24732772-81 - 5/5/2009 - NÃO VALE COMO RECIBO

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

RECEBEMOS DE SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

№ 002102

**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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000402/2009 | 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 | | | | 02/06/09 | 02/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 450.000,00 | 172.500,35 | 6.740,79 | 165.759,56 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE | 6740,79 | 6.740,79 |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
| | 6.740,79 |

| | | |
|---|---|--------------|
| <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 | Contador |
| assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo | | |

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis mil setecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 305964 a ordem do banco CEF
Data 4 / 6 / 09

Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.
Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.

Forma de Pagamento: D.E.



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000461/2009 | 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 | | | | 24/06/09 | 24/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 50.000,00 | 49.391,43 | 70,00 | 49.321,43 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REEMBOLSO EFETUADO A VEREADORA ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CURITIBA, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO | 70,00 | 70,00 |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
| | 70,00 |

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

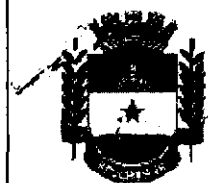
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 02/07/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306070 a ordem do banco GEF

Data 21/06/09

**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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000444/2009 | 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 | | | | 19/06/09 | 19/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 90.000,00 | 75.000,00 | 200,00 | 74.800,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL ROCHA LOURES NO DIA 19/06 DE 2009 | 200,00 | 200,00 |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
| | 200,00 |

| | | |
|---|---|--------------|
| <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 | Contador |
| Assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo | | |

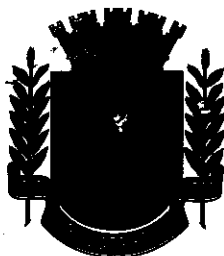
RECIBO

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

Data 19, 06, 09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305997 a ordem do banco CEF
Data 19, 06, 09



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: Telma Elizabeth Lemos Reis

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 19/06/2009 até 19/06/09;

Descrição e Exposição da Viagem: _____


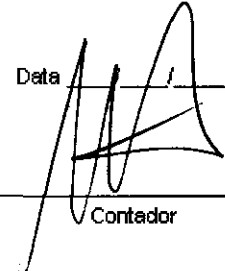


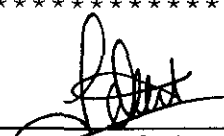
Audiência com Dep. Fed. Rocha Loures

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

Apucarana, 19 de junho de 2009.

Cargo:

Responsável:

| | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------|------------------|--|---|--|
|  | | CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00 | | | | NOTA DE EMPENHO 1ª VIA | |
| | | Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho | | |
| | | 000397/2009 | 01001 | Ordinario | Comum | | |
| Órgão 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS 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 | | | | | 01/06/09 | 01/06/09 | |
| Valor Orçado | | Saldo Anterior | | Valor do Empenho | | Saldo Atual | |
| 90.000,00 | | 77.600,00 | | 400,00 | | 77.200,00 | |
| Item | Quant. | Especificação | | | Valor Unitário | Valor Total | |
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR NOS DIAS 02 A 05/06/09 | | | 400,00 | 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 | | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ | | | Data ____/____/____  Contador | | |
| assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ | |  Ordenador da Despesa 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 02, 06, 09 | |  Credor | | | Representada pelo Cheque nº 305952 a ordem do banco CEF Data 11/06/09 | | |



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: Telma Elisabeth Lemos Reis

Destino da Viagem: Aritiba

Período: De 02 / 06 / 09 até 05 / 06 / 09 ;

Descrição e Exposição da Viagem: _____

- Secretaria de Agricultura
- Gabinete do Vice-governador
- Projeto a Republi

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

Apucarana, 02 de junho de 2009

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000437/2009 | 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 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 | | | | 16/06/09 | 16/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 50.000,00 | 49.462,93 | 71,50 | 49.391,43 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REEMBOLSO EFETUADO A VEREADORA ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CURITIBA, CONFORME COMPROVANTE | 71,50 | 71,50 |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
| | 71,50 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| <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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa | Data ____/____/____ Contador |
| assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo | | |

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 301996 a ordem do banco EF
Data 17/06/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000081/2009Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/06/09

Vencimento

24/06/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.980,26

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 | 5980,26 | 5.980,26 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

5.980,26

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 ____/____/____

Assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Data

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº FED a ordem do banco CEP

Data ____/____/____

CAIXA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Entre Bancos | <input type="checkbox"/> Conta cliente outro banco |
| <input type="checkbox"/> Banco p/ conta de cliente | <input type="checkbox"/> Depósito judicial: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Terceiros (Equiv. DOC E) | <input type="checkbox"/> Dinheiro |
| <input type="checkbox"/> Mesma titularidade (Equiv. DOC D) | <input type="checkbox"/> Débito em conta |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----|----------|------------|----|---|--|----------------------------------|---------|----------|----|---|--|-------------|--|------------|--|--|--|
| Dados do remetente | | | | Tipo conta | | Tipo pessoa | | Dados do destinatário | | | | Tipo conta | | Tipo pessoa | | | | | |
| Banco | Agência | Op. | Nº conta | débito | DV | <input checked="" type="checkbox"/> C/ corrente | <input type="checkbox"/> Física | Banco | Agência | Nº conta | DV | <input checked="" type="checkbox"/> C/ corrente | <input type="checkbox"/> Física | | | | | | |
| 104 | 0379 | | 06000001 | 0 | | <input type="checkbox"/> Poupança | <input checked="" type="checkbox"/> Jurídica | 409 | 07226 | 110111 | 1 | <input type="checkbox"/> Poupança | <input checked="" type="checkbox"/> Jurídica | | | | | | |
| Nome do remetente (titular 1) | | | | | | | | Nome do destinatário (titular 1) | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | | | | | UNIBANCO | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 78.299.815/0001-00 | | | | | | | | 33.700.394/0001-40 | | | | | | | | | | | |
| Nome do remetente (titular 2) | | | | | | | | Nome do destinatário (titular 2) | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | |
| Telefone para contato | | | | | | | | Endereço para contato | | | | | | | | Finalidade | | | |

Finalidade

- | | | |
|---|---|--|
| 00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas | 00007 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio | 00203 - Pagamento de Pensão Alimentícia |
| 00004 - Pagamento de Salários | 00008 - Pagamento de Duplicatas e Títulos | 00204 - Operação de Compra e Venda de Ações |
| 00005 - Pagamento de Fomecedores | 00009 - Pagamento de Mensalidade Escolar | 00205 - Contratos referenciados em Ações ou Índices de Ações |
| 00006 - Pagamento de Honorários | 00010 - Crédito em conta | Para outra finalidade consultar funcionário CAIXA. |

| | | |
|---------------------------------------|---|----|
| Código identificador da transferência | Identificação do depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED judicial) | DV |
| 00010 | | |

| |
|--|
| Histórico |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO |

| | | |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Valor da transferência | Valor da tarifa | Valor total |
| 26 | 13,50 | 5.993,76 |

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 realização da CPMF.

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

Rubrica do CAIXA

RICARDO NISNIM
MAT 047.600
CAIXA EXECUTIVO

N8U 005593+



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000391/2009 | 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 | | | | 01/06/09 | 01/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 450.000,00 | 174.734,35 | 1.200,00 | 173.534,35 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 600 VA LES TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE | 1200,00 | 1.200,00 |
| ISS — R\$ 30,00 | | | | |

Local da Entrega

Valor Líquido

1.200,00

- 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 ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data 02/06/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 305952 a ordem do banco CEF

Data 11/06/09



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

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

NOTA FISCAL

Nº

814

SERIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
17.04.2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933

DESTINATÁRIO - REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/:

CENTRO

86802-970

01/06/2009

01/06/2009

MUNICÍPIO

APUCARANA

(43) 422 -3533

PR

DADOS DO PRODUTO

| CLASSIFICACAO | DESCRICAO DOS PRODUTOS | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------|------------------------|------|-------|----------------|-------------|
| | | | | | |

PRESTACAO DE SERVICOS

DESCRICAO DOS SERVICOS PRESTADOS

600 VALES TRANSPORTE

002358

49.21.3.01

VALOR TOTAL

30,00

VALOR DESPESAS

1.200,00

O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL:

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICM | VALOR DO ICM | BASE DE CALCULO DO ICM SUBTOTAIS | VALOR DO ICM SUBTOTAIS | VALOR TOTAL DO ICM |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS | VALOR TOTAL DO ICM | VALOR TOTAL DO ICM |
| | | | | 1.170,00 |

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| COMPL. RAZAO SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO FEDERAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | |
| QUANTIDADE | ESPORTE | VALOR | VALOR | VALOR |
| | | | | |

DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 164 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

RECEBIMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONFORMES DESTA NOTA FISCAL ABAIXO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

000814

NOTA FISCAL

Nº 814

SERIE 1

RECEBIMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONFORMES DESTA NOTA FISCAL ABAIXO

ASSINATURA

DATA

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

000814



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000446/2009 | 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 00374 VERANO SORVETES LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1221 CENTRO

CNPJ/CPF 05.795.234/0001-96

Fone 43-3422-0369

Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 22/06/09 | 22/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 222.289,30 | 150,00 | 222.139,30 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA CAMAARA MUNICIPAL, CONFORME COM-PROVANTE | 150,00 | 150,00 |

Local da Entrega

Valor Liquido

150,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ 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 ____/____/____

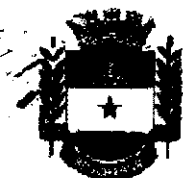
Contador

RECIBO

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

Data 25.06.09

Vimarus Buguio
CredorRepresentada pelo Cheque nº 306001 a ordem do banco EF
Data 22.06.09



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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000389/2009 | 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 |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Dispensada por Limite | | | | 01/06/09 | 01/06/09 |



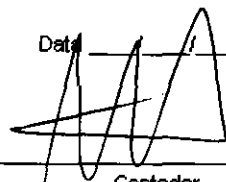
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 450.000,00 | 174.758,25 | 23,90 | 174.734,35 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A UOL, REFEREN TE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN CAO DA INTERNETE, CONFORME COMPRO VANTE | 23,90 | 23,90 |

Local da Entrega

Valor Líquido

23,90

| | | |
|---|--|---|
| <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 (vinte e tres reais e noventa centavos*
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 205947 a ordem do banco GF
Data 16/09

Av. Engadefro Faria Lima, 1.384
São Paulo - SP - 01452-032

C.C.M. 3.218.906-0 CNPJ 01.109.124/0004-38
Inscrição Estadual: 114.918.878/117

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

0180687298

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0398/801009-0

NÚMERO DE CONTROLE
0180687298



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

15/06/2009

VALOR

23,

DATA DA EMISSÃO 24/05/2009

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

CEF037902062009110241005855

23-99801032

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

000424/2009

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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00032

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345

CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/06/09

Vencimento

12/06/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

226.231,61

Valor do Empenho

100,00

Saldo Atual

226.131,61

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 MOL DURA PARA MAPA EM MADEIRA, CONFORME COMPROVANTE | 100,00 | 100,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

100,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador de Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data 29,06,09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305986 a ordem do banco CEF

Data 12/06/09

Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro
Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90142553-19

INSCRIÇÃO CNPJ(MF)

02.111.983/0001-69

SÉRIE «D-1»

2710

Apucarana, 12 de junho de 2009

Ilmo. Sr. Camara Mun. de Apucarana Fone 3620-7000

End. Centro Cívico José de O. Rosa Cidade Apucarana

CNPJ 78299815/0001-00 Inscr. Estadual ISENTA

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|--|----------|--------|
| 01 | moldura para mapa em madeira, com isopor e duretex | 100,00 | 100,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600609-24
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 006 telas 002.551 a 002.850x3 - Série «D-1» - AIDF nº 18280282-66 - 09/2008

Total Geral R\$

100,00

Não Vale Como Recibo

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1ª Via: Branca / 2ª Via: Rosa / 3ª Via: Jornal



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 |
| 000470/2009 | 01001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00032

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345

CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69

Fone

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensada por Limite | | | | 29/06/09 | 29/06/09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 216.653,03 | 366,00 | 216.287,03 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 MULDURAS EM MADEIRA C/ VIDRO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 366,00 | 366,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

366,00

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

RECIBO

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

Data 02/07/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 30078 a ordem do banco CEF
Data 17/10/09

Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro
Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90142553-19

INSCRIÇÃO CNPJ(MF)

02.111.983/0001-69

SÉRIE «D-1»

2723

Apucarana, 29 de junho de 2009

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana Fone 3420-7000

End. Centro Cívico José de O. Rosa Cidade Apucarana

CNPJ 78299815/0001-00 Inscr. Estadual ISENTA

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|---|----------|-------|
| 02 | medusa em madeira c/ vidro anti-reflexo e duratex | 38,00 | 76,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600609-24
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 006 talões 002.551 a 002.850x3 - Série «D-1» - AIDF nº 18280282-66 - 09/2008

Total Geral R\$

76,00

Não Vale Como Recibo

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro
Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90142553-19

INSCRIÇÃO CNPJ(MF)

02.111.983/0001-69

SÉRIE «D-1»

2724

Apucarana, 29 de Junho de 2009

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana Fone 3620-7000

End. Centro Cívico José de O. Rosa Cidade Apucarana

CNPJ 78299815/0001-00 Inscr. Estadual ISENTA

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|--|----------|--------|
| 07 | medalha em alumínio com elástico com 3 cm de malha | 36,00 | 252,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600609-24
CNPJ 75.269.187/0001-51 - 006 talões 002.551 a 002.850x3 - Série «D-1» - AIOF nº 18280282-68 - 09/2008

Total Geral R\$

252,00

Não Vale Como Recibo

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000439/2009 | 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 | | | | 16/06/09 | 16/06/09 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 300.000,00 | 222.747,30 | 150,00 | 222.597,30 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE | 150,00 | 150,00 |

| Local da Entrega | Valor Liquido |
|------------------|---------------|
| | 150,00 |

| | | |
|---|---|---|
| <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 (cento e cinquenta reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 19.06.09

Credor

Representada pelo Cheque nº 308994 a ordem do banco CEF

Data 19.06.09



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

Série "D-1"

6789

Sr.:

Sr.: Câmara Municipal de Epicarana

Endereco:

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira

Cidade:

Cidade: Apucarana

Estado:

92

Data:

46,0609

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:

[illegible]

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
D20 talões 006.751 a 007.750x3 - Série "D-1" - AIDE nº 24923442-58 - 05/2009

VALOR TOTAL

150.00

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 164 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL