



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
000355/2009	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 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00050

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00269 GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 05.329.957/0001-08

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				20/05/09	20/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	176.763,59	200,00	176.563,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME COMPROVANTE	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 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 reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 205865 a ordem do banco GF
Data 21/05/09

**GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.**

Alameda Rio Negro, 1030 - Conj. 603 - Alphaville - Barueri - SP
CEP 06.454-000 - Tel.: (11) 3186-8100

Site: www.griffonbrasil.com.br - E-mail: griffon@griffonbrasil.com.br
CNPJ: 09.486.392/0001-15 - Insc. Municipal: 4.51553-8

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

Nº 008252

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO

Consultoria

CÓD.

DATA DA EMISSÃO

20/05/2009

CLIENTE / RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

418-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

MUNICÍPIO:

PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n

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

APUCARANA

I. ESTADUAL: PR

78.299.815/0001-00

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Prestação de serviço em consultoria assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de: 01/05/2009 a 31/05/2009		
Unid	01	MODULO VII	100,00	100,00
	01	MODULO VIII	100,00	100,00
		Tributação federal do emitente pelo lucro presumido - Regime de caixa IN 104/98-SRF		
ALÍQUOTA DE ISS		BASE DE CÁLCULO DE ISS.	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
		TRIBUTADO DE ACORDO C/ ART. 62 ITEM 3 PAR. 2º DO CTM LEI 3129-97		200,00

NÃO VALE COMO RECIBO

REMO - 3ficac Ltda. - Rua Joaquim Ribeiro de Almeida, 44 - Piratuba - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3976-7203 - Inscr. Est. 111.518.284.110 - CNPJ 55.893.200/0001-02 - 10.000X3 de 001 a 10.000 - AIDF BARUERI - 01606/2008 - 06/08

RECEBI(EMOS) DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "A" INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 008252

SÉRIE A



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000059/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/09

Vencimento

25/05/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

11.303,81

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009	11303,81	11.303,81
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

11.303,81

<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	Date ____/____/____ Contador
---	---	-------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____
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
000375/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 000

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00022

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/09	25/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
765.380,00	604.029,66	7.818,56	596.211,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS E- FETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009	7818,56	7.818,56

Local da Entrega

Valor Líquido

7.818,56

<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 (sete mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000376/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 000

Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00025

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/09	25/05/09

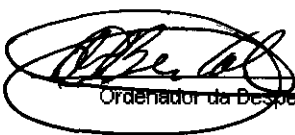
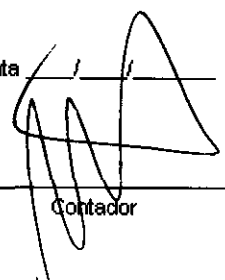
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
765.380,00	596.211,10	14.226,08	581.985,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009	14226,08	14.226,08

Local da Entrega

Valor Liquidado

14.226,08

<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 (quatorze mil duzentos e vinte e seis reais e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000377/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 000

Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00023

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone


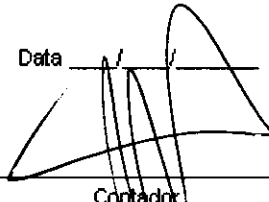
Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/05/09	25/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
765.380,00	581.985,02	2.043,36	579.941,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA, DO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009	2043,36	2.043,36

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.043,36

<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 (dois mil e quarenta e tres reais e *** trinta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000378/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 000

Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00024

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone


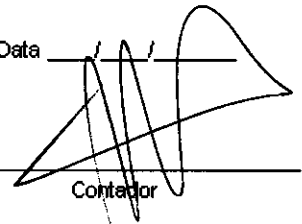
Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/09	25/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
765.380,00	579.941,66	13.622,40	566.319,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009	13622,40	13.622,40

Local da Entrega	Valor Líquido	13.622,40
------------------	---------------	-----------

<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 (treze mil seiscentos e vinte e dois ** reais e quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.23.0 DATA: 26/05/2009 HORA: 14:43:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA O
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000

86800-970

PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2009

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 49.014,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 49.014,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800004909

142102702405

278299815004

010020090592

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.23.0 DATA: 26/05/2009 HORA: 14:43:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA O
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000

86800-970

PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2009

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 49.014,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 49.014,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800004909

142102702405

278299815004

010020090592





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

000333/2009

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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00062

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00297 INSTITUTO DE PESQUISA JUSCELINO KUBITSCHECK LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 685 CENTRO

CNPJ/CPF 03.926.369/0001-18

Fone 3422-9750

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/05/09

Vencimento

08/05/09

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

266.091,40

Valor do Empenho

3.000,00

Saldo Atual

263.091,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LE GISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COM PROVANTE	3000,00	3.000,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.000,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

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

Data 11/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 205845 a ordem do banco CEF

Data 11/05/09

JK

Pesquisas

Instituto Juscelino Kubitscheck

Instituto de Pesquisas
Juscelino Kubitscheck Ltda.

Fone: (0**43) 422-9750

Rua Rene Camargo de Azambuja, 685
CEP 86.800-090 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000187

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CNPJ 03.926.369/0001-18

Inscr. Municipal
6899

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

À VISTA

1ª VIA - Branca - Cliente

3ª VIA - Verde - Prefeitura

2ª VIA - Amarela - Contabilidade

4ª VIA - Jornal - Fixa

DATA DA EMISSÃO:

08

de

MAIO

de 2009.

CLIENTE

Ao(s) Sr.(S):

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço:

Centro cívico José de Góes Ros.º Nº: 511

Cidade:

Apucarana

Estado:

Paraná

Inscr. CNPJ:

28.293815/0001-00

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Materiais de interesse do câmara de Apucarana		3000,00
	De fornecimento a prazo		

NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA E SERIGRAFIA NUNES LTDA. FONE: (43) 424-4800 APUCARANA - PR

CNPJ 02.484.496/0001 - 41 INSCR 90159167-93

20 TLS. 50 X 4 DE 001 à 1000 AUT. SF 237/00 - 07/08/00

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

3000,00

TOTAL DESTA NOTA R\$

3000,00

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

de

Nº 000187



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
000352/2009	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 00169 IVAN LUCIO GARCIA

Endereço

CNPJ/CPF 722.025.729-53

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				18/05/09	18/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	78.600,00	400,00	78.200,00

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 CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCEPR, NOS DIAS 19 E 20/05/09	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(amos) a importância de (quatrocentos reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 18/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 25853 a ordem do banco

Data 18/05/09



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: IVON LUIZ GARVEIA
Destino da Viagem: Curitiba
Período: De 18/5/08 até 20/5/08;
Descrição e Exposição da Viagem: Tribunal de contas
consulta do controle interno
referente atualização do
patrimônio

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

Apucarana, 18 de maio de 2008

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000055/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/09

Vencimento

25/05/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.162,50

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009	1162,50	1.162,50
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.162,50

- 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 (um mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 305915

a ordem do banco

Data 26/05/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000067/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04007

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA SAO JOSE

Credor 00278 J. C. VIEIRA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22

Fone (43) 3423-0303

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/09

Vencimento

25/05/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

84,70

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009	84,70	84,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

84,70

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 (oitenta e quatro reais e setenta ***** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

26/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº

205935

a ordem do banco

CIT

Data 26/05/09



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
000379/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00011

Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL Conta 00076

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00048 J. SOARES & PEREIRA LTDA.

Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 284 CENTRO

CNPJ/CPF 77.707.974/0001-34

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				25/05/09	25/05/09




Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
186.000,00	96.562,45	1.075,00	95.487,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	01 ARMARIO C 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	540,00	540,00
	1	01 MESA C/ 6 GAVETAS	535,00	535,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.075,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Assin 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 e setenta e cinco reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 03/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 205943 a ordem do banco GF
Data 1/6/09



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
000315/2009	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 Q0094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				06/05/09	06/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	79.400,00	200,00	79.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA SUA VIAGEM A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, NO DIA 07/05/09	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 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 reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 06/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 35825

Data 06/05/09

a ordem do banco

CEF



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: Jose Airton d. Araujo

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 01/05/09 até 01/05/09;

Descrição e Exposição da Viagem: Audiências com Acetados
d Segurança Pública do Paraná para
trabalho de assessoria de efetivos e policiais
militares

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

Apucarana, 01 de maio 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
000340/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009

Desdobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00086

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00341 JOSE CARLOS CORREA

Endereço

CNPJ/CPF 601.375.769-00

Fone 3033-3399

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				12/05/09	12/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	45.794,71	20,00	45.774,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO SENHOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO DE BANCOS DO VEICULO CORSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COM PROVANTE	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,00

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

RECIBO

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

Data 21/05/09
Credor

Representada pelo Cheque nº 305851 a ordem do banco GF
Data 12/05/09

TAPEANA AUTO CAPAS NEW STAR SOM

RECIBO FISCAL
PRESTADO DE SERVICIO
SERIE A

REG. CARTELO FONIA 3533 3377
AV. MIRAFLORES 146 - BARRA FUNDA - APICARANA - PR
C.F.S. 007270428 - 0000 0000 0000 0000

Nº 493
1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - PRESTADORA
3ª VIA - CONTABILIDADE
4ª VIA - FISCAL

em 20 de 03
R\$ 200,00
Apucarana PR
CNPJ: 00.000.000/0001-00 INSCRI. EST.: 000.000.000-00

Condição: Renda do -
Cota: placa 610000

Potencial 2000

TOTAL R\$ 200,00
DÉBITO EM C/C



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

000369/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00034

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00013 J.R.COPIAS LTDA.

Endereço RUA DR. OSVALDO CRUZ 1514 CENTRO

CNPJ/CPF 03.052.410/0001-74

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/09

Vencimento

25/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

231.446,87

Valor do Empenho

80,00

Saldo Atual

231.366,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 TONER PARA XEROX DESTA CAMARA MU NICIPZL, CONFORME COMPROVANTE	80,00	80,00

Local da Entrega

Valor Líquido

80,00

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

Data 29.05.09 Quilma Alves
Credor

Representada pelo Cheque nº 325878 a ordem do banco EF
Data 25/05/09



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
000326/2009	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 00013 J.R.COPIAS LTDA.

Endereço RUA DR. OSVALDO CRUZ 1514 CENTRO

CNPJ/CPF 03.052.410/0001-74

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				07/05/09	07/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	234.912,38	100,00	234.812,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 CARGAS PARA CARTUCHOS CONFORME - COPMPROVANTE	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	100,00

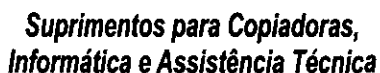
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data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

RECIBO

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

Data 11/05/2009 Lilene de Lino.
Credor

Representada pelo Cheque nº 305837 a ordem do banco CEF
Data 8/5/09



003220



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
000342/2009	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00054

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				14/05/09	14/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	184.194,32	1.971,00	182.223,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DOS - SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO CORSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	1971,00	1.971,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.971,00

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

Data

18, 05, 2009

Credor

Representada pelo Cheque nº

20882

a ordem do banco

GF

Data 14/05/09

MARGRÁFICA - 3423-7522. Gráf. e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Açucarana - PR - insc. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 3 Tis. 000 426 a 000 500x5 - A1 D.F. Nº 20093782-10 - 22/12/2008 - NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000329/2009	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 00323 LDATECH COM. DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Endereço RUA PAES LEME 666 VILA IPIRANGA

CNPJ/CPF 08.214.119/0001-79

Fone 3024-0580/0570 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				07/05/09	07/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	234.237,38	200,00	234.037,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UM FOTO RRECEPTOR XEROX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 205843 a ordem do banco GF

Data 8/5/09



LDATECH COM. DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.

Fone: (43) 3024-0580

Fax: (43) 3024-0570

E-mail: londrina@docutech.com.br

www.docutech.com.br

RUA PAES LEME, 666 - LOJA 02 - VILA IPIRANGA
CEP 86010-610 - LONDRINA - PARANÁ

NOTA FISCAL

Nº 002395

MODELO 1



ENTRADA



SAÍDA

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
22/07/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

CFOP

5.102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL

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

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

07/05/2009

ENDEREÇO

PRAÇA JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-235

DATA DA ENTRADA

07/05/2009

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43) - 3420-7008

UF

PR

INSCR. ESTADUAL

CENTRO

HORA DA EMISSÃO

16:54

FOTORECEPTOR XEROX M418 TC

UN

1,00

200,00

200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	8,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO ICMS	200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	0,00		

TRANSPORTE DE VEÍCULOS E TRANSPORTES

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

• Venda
• Locação
• Assistência Técnica
• Suprimentos originais e compatíveis
• Computadores e Notebooks

• Copiadoras Digitais
• Impressoras Laser em cor e PB
• Multifuncionais
• Plotters
• Outsourcing

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA
NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123/2006
NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS.

xerox



SAMSUNG

LEXMARK

lenovo

SHARP





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

000357/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00332 L. DE SOUZA PINTO - GAS

Endereço RUA ROSA STABILE 673 VILA OPERARIA STABI

CNPJ/CPF 08.763.570/0001-45

Fone 3033-4787

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/05/09

Vencimento

20/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

232.603,24

Valor do Empenho

35,00

Saldo Atual

232.568,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 BOTI JAO DE GAS A ESTA CAMARA MUNICI PAL, CONFORME COMPROVANTE	35,00	35,00

Local da Entrega

Valor Líquido

35,00

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

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 5, 6, 09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305863 a ordem do banco CEF

Data 20/05/09

LÍDER GÁS

L. de Souza Pinto - Gê

Entrega a Domicilio

Rua Rosa Stabile, 673 - Vila Operaria Sãoj - Fone 3033 4787

A P U C A R A N A

PARANÁ

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série CNPJ 08 763 570/0001 - 45

D INSCRIÇÃO 90401698-54

№ 976

Data, 20 de maio de 2009

Ilmo. Sr.

End.

Cidade Epucarana

1ª VIA

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

3500

Mercedante & Cia. Ltda.

Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 206 619/0001-41

15 Ha.x50 série D - 501 a 1250x3 - aut. 18970682-20 - 10/2008



LIDER GÁS



TEL. (43) 3033-4787 e 9905-8553

Rua Ouro Branco, 1194 - Vila Agari - APUCARANA - PR

Data : 20/05/09

Cliente : Câmara Municipal

End. :

Fone :

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	BOTIJÃO P. 13	35,00	35,00
	BOTIJÃO P. 20		
	BOTIJÃO P. 45		
	ÁGUA MINERAL 20 LT.		
	Vângela M ^{te} Fernandes		

ASSINATURA

35,00

Grafica Rossi - 3423 0057



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
000351/2009	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 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				18/05/09	18/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	79.000,00	400,00	78.600,00

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 ANTI-DROGA DA PREFEITURA DE CURITIBA, NOS DIAS 19 E 20/05/09	400,00	400,00

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

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

Data 18/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305854

Data 18/05/09

a ordem do banco

CEP



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: Rovimar Nunes Scarpellini

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 19/05/09 até 21/05/09;

Descrição e Exposição da Viagem: Carreção e projeto de
Segurança Anti drogas da Prefeitura
de Curitiba

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

Apucarana, 18 de maio de 2009

Cargo:

Responsável:

Scarpellini

440.653.969-72



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

000313/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00338 MARCOS ANTÔNIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

Cidade

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/05/09

Vencimento

06/05/09

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

79.800,00

Valor do Empenho

200,00

Saldo Atual

79.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 07/05/09	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

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 ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

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

16/05/2009 Marcos Antonio Martins

Credor

Representada pelo Cheque nº

308823

a ordem do banco

CEX

Data

06/05/09



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: Mendes Roberto Mattos
Destino da Viagem: Anteiba
Período: De 7 / 5 / 09 até 7 / 5 / 09;
Descrição e Exposição da Viagem: Fui numa audiência
com Secretário de Segurança
tratar assuntos do Setor de
Polícia Militar

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

Apucarana, 7 de Maio de 2009

Mendes Roberto Mattos

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
000381/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				27/05/09	27/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	78.200,00	200,00	78.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE 1 DIARIA PARA SUA VIAGEM A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO DIA 28/05/09	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 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 reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

27/5/2009 Marcos Antonio Martins

Credor

Representada pelo Cheque nº

305937

a ordem do banco

GEF

Data 27/05/09



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: Mário Carlos Martins
Destino da Viagem: Curitiba P.R.
Período: De 28/5/09 até 28/5/09
Descrição e Exposição da Viagem: Para a Seleção de indústrias
e comércio conversando com empresários que
querem se instalar em Apucarana

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

Apucarana 27 de maio de 2009

Mário Carlos Martins

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
000380/2009	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 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO

CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41

Fone 3422-1114

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				27/05/09	27/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	231.366,87	208,80	231.158,07

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	208,80	208,80

Local da Entrega

Valor Líquido

208,80

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

RECIBO

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

Data 07/06/2009 Credor

Representada pelo Cheque nº 205842 a ordem do banco
Data 1/6/09

№ 000377

CEP 86800-030 - Fone 43 34221114

72 360 324/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606004-65

1. VIA
DESTINATARIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

18/10/2010

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CNPF

DATA DA EMISSÃO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RESERVADO AO FISCO



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

000331/2009

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 00216 MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA.

Endereço AV ATHUR THOMAS 743 843 JD BANDEIRANTES

CNPJ/CPF 03.258.667/0001-87

Fone (43) 3338-3529

Cidade LONDRINA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/05/09

Vencimento

07/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

233.887,38

Valor do Empenho

100,00

Saldo Atual

233.787,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA A ESTA CASA DE LEIS, 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:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data 8/5/09

a ordem do banco

CEF



COPETROL

PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA
Fones: (43) 3338-3529 e 3338-0275
Fax: (43) 3338-2857
e-mail: copetrol@folhaweib.com.br
copetrol2@sercomtel.com.br

NOTA FISCAL FATURA

Nº☒ SAÍDA☐ ENTRADA

0006391

Av. Arthur Thomas, 743 - Rodocentro - CEP 86065-000 - Londrina - Paraná

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASC.F.O.P.
5.102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

03.258.667/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.88423-40

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE PERMISSÃO:
10/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO DE OLIVEIRA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86808-360

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

() -

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/05/2009

HORA DA SAÍDA

15:08:00

FATURA

ORD.

VALOR

VENCIMENTO

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

VALOR
POR
EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

ALÍQ. I.C.M.S.

0030041 PAPEL T BR 22X23 LUXO/ 1000 2D IMPE-FAR

FD

10,00

10,00

100,00

**ATENÇÃO**

Confira qtd. / volumes / produtos.
DIVERGÊNCIA gera no conhecimento e
INFORMAÇÃO ao seu vendedor.
Após entregue não aceitamos reclamações.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0				0,00
				PESO LÍQUIDO
				0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Nr' 27998 Vendedor: 009-ELSON Nr. ordem compra.:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 006391
---	--------------------	---

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI

PR DONNELLY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPICAL - MG - CNPJ 02.004.395/0004-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - 08769 - INSC. CADICAMIS DE CREED. 0960206-49 - 001.000 X 06 - NUM. DE 006.001 A 007.000 - ADF(PPI) 2288382-15



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
000327/2009	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				07/05/09	07/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	234.812,38	135,00	234.677,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 PENDRIVE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	135,00	135,00

Local da Entrega

Valor Líquido

135,00

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

Data 11/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305840 a ordem do banco

Data 8/5/09

MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica - Softwares - Redes

FONE/FAX (43) 3033-1096

www.maxcomputadores.com.br

Rua Osório Ribas de Paula, 422
CEP 86.800-140 - Apucarana - Paraná

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

INSCR. EST.

90.326.777-19

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

06.211.129/0001-25

№ 683

Data. 03 de Junho de 2009

Ilmo. Sr.

End.

Cidade

Est. 28

CPF

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
93	KIN DRIVE 4616A KINGSTON	4.500	135.00
			S
NOVO ENDEREÇO			
Rua Miguel Simeão, 66 - Sala "C"			
Centro - CEP 86800-260			
Apucarana - Paraná			

Empresa Optante pelo Simples/PR
Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$

N. PARTES GRÁFICA LTDA - APUCARANA - PR CNPJ 07.344.942/0001-38 - INSCR 90337408-05
07 TLS 50 X 3 DE 501 a 850 AUT. 14301792-79 - 14/08/2007



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
000335/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR

CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16

Fone (43) 423-4532

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	263.091,40	45,00	263.046,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	45,00

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

Data 18/05/2009

CredorRepresentada pelo Cheque nº 325847 a ordem do banco EF
Data 12/05/09

**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
000336/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00041

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR

CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16

Fone (43) 423-4532

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	233.547,40	205,00	233.342,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS PARA COMPUTADOR, CONFORME COMPRO VANTE EM ANEXO	205,00	205,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	205,00

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 205847 a ordem do banco GEF
Data 12/05/09

MAX INFORMÁTICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

FONE/FAX (043) 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-11"

INSCR. EST.

90.142.497-77

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

02.054.085/0001-16

№ 2847

Data. 09 de maio de 2007

Ilmo. Sr. CABANA MUNICIPAL DE AQUARIANO

End. CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSO S/A

Cidade APUCARANA Est. PR

CPF 48.29.815.6001-00

[illegible]

Gráfica Pérola (43) 3422-3181

**Empresa Optante pelo Simples/PR
NÃO VALE COMO RECIBO**

TOTAL R\$

(205.00)

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. 14301832-08 - 14/08/2007



MAX INFORMÁTICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

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

www.maxcomputadores.com.br

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

0680

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

INSCR. EST. 901.42497-77

INSCR. MUN. 004.990

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: V. VISA

Data da Emissão: 09/05/2009

NOVO ENDEREÇO

Rua Miguel Simeão, 66 - Sala 5

Centro - CEP 86800-260

Apucarana - Paraná

Aos(s) Sr(s): CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIV. JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Bairro: CENTRO

Nº: 57N

Cidade: APUCARANA

Fone: 43-3420-7000

UF: PR

End. Cobrança: O MESMO

Cx. Postal:

CNPJ: 48.279.815/0001-00

Inscr. Est.: 156670

Inscr. Mun.:

01	REMOÇÃO DE VIRUS / REPARO NO SISTEMA	45,00	45,00
----	--------------------------------------	-------	-------

MAX
Informática

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços

R\$

215,00

R\$

5

TOTAL DESTA NOTA

R\$

215,00

**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
000316/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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
Convite	01		1	06/05/09	06/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
186.000,00	132.762,45	36.200,00	96.562,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
09	1	NOTBOOK ACEER 5738-6922	3290,00	3.290,00
10	11	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 110/220	50,00	550,00
11	10	MESA RAK INCOFLEX R-03	130,00	1.300,00
12	10	CADEIRAS GIRATORIAS BELO	115,00	1.150,00
13	4	MONITOR LG LCD 17" W1752	420,00	1.680,00

Local da Entrega

Valor Líquido 36.200,00

<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 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 (trinta e seis mil e duzentos reais****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 07/05/2009 Fernando Pabla A. Beje
Credor

Representada pelo Cheque nº 201833 a ordem do banco CEF
Data 7/5/09



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
000316/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00011

Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00075

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

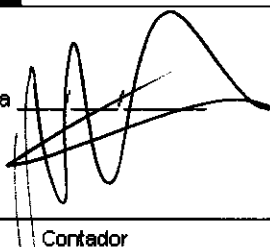

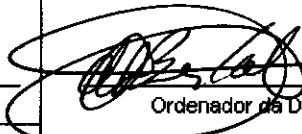
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	01		1	06/05/09	06/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
186.000,00	132.762,45	36.200,00	96.562,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	MICROCOMPUTADOR INTEL C2D E7400 COMPLETO E INSTALADO	1231,00	4.924,00
02	4	MONITOR LG LCD 19" W 1952	499,00	1.996,00
03	10	MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL COMPLETO E INSTALADO	1100,00	11.000,00
04	10	MONITOR LG 17" W1752	420,00	4.200,00
05	1	ACESS POINT SUPER G 108	260,00	260,00
06	1	ANTENA OMNI 2.4 G47	280,00	280,00
07	20	PLACAS PCI SUPER G 108 MGTS	130,00	2.600,00
08	11	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F4280	270,00	2.970,00

Local da Entrega

Valor Líquido

<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 ____/____/____ cargo	 Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

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

Data 07/05/2009

FERNANDO PARRA A. BENE
CredorRepresentada pelo Cheque nº 705893 a ordem do banco CEF
Data 7/5/09



Max
Info nática Ltda.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica - Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3423-4532

www.maxcomoutadores.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, s/n - Centronorte
Shopping Center Loja A3 - CEP 86.800-720 - Apucarana - Pr

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102

Inscr. Es. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL M-1

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº 2052

C.N.P.J./CPF

02.054.085/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.142.497-77

1º VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
07/04/2010

DATA DA EMISSÃO

06/05/09

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO

CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA S/N

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	microcomp. integ. C2D E7400-2.8GHZ		PC		1.231,00	4.924,00
	HDD 250 GB SATA2 / 2 GB memória DDR2					
	Gravador DVD LG / Kit Gabinete ATX					
01	monitor LG LCD 19" W1952		PC		499,00	499,00
10	microcomp. intel dual core E5200-2.5GHZ		PC		1.100,00	11.000,00
	HDD 160 GB SATA2 / 1 GB memória DDR2					
	Gravador DVD LG / Kit Gabinete ATX					
10	monitor LG LCD 17" W1752		PC		420,00	4.200,00
01	Access Point Super G 108 mels - T LINK		PC		260,00	260,00
01	Antena Ommi 2.4 GHz 15dbi - aduanas		PC		280,00	280,00
20	Placa PCI wireless Super G 108 mels - T LINK		PC		130,00	2.600,00
1	Imprimora multifuncional F4280		PC		270,00	270,00
01	Rua Nilton Simões, 66 - 86240-000 Centro - CEP 86800-260		PC		3.290,00	3.290,00

CALCULO DE IMPOSTOS

Paraná

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 31.520,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

R\$ 31.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por Conta
1- Emissor
2- Destinatário

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

editm convite: Nº 004/09

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO

N. PARTES GRÁFICA LTDA. - APUCARANA - PR - FONE: (43) 3422-3181 - CNPJ 07.344.942/0001-36 INSCR. EST. 90.337.408-05 - 09 TFS 25 X 5 de 1.976 à 2200 - AUT. 18819572-76 - 07/10/2008



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
000344/2009	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 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				15/05/09	15/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	233.229,22	128,00	233.101,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 CAR TUCHOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, - CONFORME COMPROVANTE	128,00	128,00

Local da Entrega

Valor Líquido

128,00

<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 (cento e vinte e oito reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

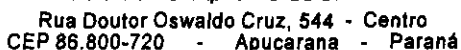
Data 20/05/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 305856

Data 20/05/09

a ordem do banco



N. PARTES GRAFICA LTDA. - APUCARANA - PR CNPJ 07.344.942/0001-36 - INSCR 90337
12 TLS 50 X 3 DE 3001 a 3600 AUT. 14301782-05 - 14/08/2007

58



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
000301/2009	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				01/05/09	01/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	349.655,40	500,00	349.155,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO REF. TITULO DE CIDADAO HONORARIO DO DIA 16/04/09, PARA ARQUIVO DESTA CASA	500,00	500,00

Local da Entrega

Valor Líquido

500,00

- 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 ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data

07.05.09

Credor

Representada pelo Cheque nº 205818 a ordem do banco

Data 04.05.09



Fone: (43)3422-5884

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

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0031

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 01 / 05 / 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
01	Realização de captação e edição de vídeo referente ao Título de Cidadão Honorário, ocorrido no dia 16/04/09	R\$ 500,00

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\$ 500,00



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
000320/2009	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00051

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00263 MV & TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

Endereço CALCADAS DAS ZINEAS 14 BARUERI

CNPJ/CPF 03.012.197/0001-77

Fone (18) 3636-6000

Cidade SAO PAULO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				06/05/09	06/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	345.756,40	665,00	345.091,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME COMPROVANTE	665,00	665,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	665,00

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 705898 a ordem do banco EC
Data 8/5/09

& P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 03.012.197/0001-77 - Inscr. Est. 206.238.302.118

Incr. Mun. 5.47995-5

FONE: (18) 3636-6000Calçada das Zineas, nº 14 - 1º Andar - Cond. Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-042 - Barueri - SP**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

SÉRIE A**Nº 004549**

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Licença de Uso - Interestadual

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

6949

DATA DA EMISSÃO:

04/05/2009

NOME:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA	USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO	911
ENDEREÇO:	Rua CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/M	Centro	
CEP:	86800-000	MUNICÍPIO:	APUCARAMA
CNPJ / CPF Nº:	78.299.815/0001-00	I.E. Nº:	ISENTO
	004549.0101		10/05/2009
		I.CCM Nº:	665,00
		ESTADO:	PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**LICENÇA DE USO:
RH/FOLHA DE PAGAMENTO
CONFORME CONTRATO Nº 0001/2007 - 10 ADITAMENTO

665,00

1 NV&P Tecnologia em Informatica Ltda

VALOR DOS SERVIÇOS

665,00

IRRF

%

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**VALOR TOTAL DA NOTA ➡**

665,00

OBS: Venda Nr. 00000180

MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.CNPJ 08.012.197/0001-77 - Inscr. Est. 208.238.302.118
Incr. Mun. 5.47995-5**FONE: (18) 3636-6000**Calçada das Águas, nº 14 - 1º Andar - Cond. Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-042 - Barueri - SP**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****3ª VIA - FISCO****SÉRIE A****Nº 004549**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Licença de Uso - Interestadual

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

6049

DATA DA EMISSÃO:

04/05/2009

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

911

ENDEREÇO: Rua CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

Centro

CEP: 86800-000

MUNICÍPIO: APUCARAMA

ESTADO: PR

CNPJ / CPF Nº: 78.299.815/0001-00

I.E. Nº: ISENTO

I.CCM Nº:

004549.0101

10/05/2009

665.00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

LICENÇA DE USO:

RH/FOLHA DE PAGAMENTO

CONFORME CONTRATO Nº 0001/2007 - 10 ADITAMENTO

665.00

1 MV&P Tecnologia em Informática Ltda

VALOR DOS SERVIÇOS

665.00

IRRF

%

VALOR TOTAL DA NOTA ➡

665.00

OBS: Venda Nr. 00000180

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000311/2009	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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				06/05/09	06/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	237.309,79	245,78	237.064,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, -- CONFORME COMPROVANTE	245,78	245,78

Local da Entrega	Valor Líquido
	245,78

<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(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	_____ Data: ____/____/____ _____ Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data 08/05/09 Antonio R. Souza
CredorRepresentada pelo Cheque nº 21828 a ordem do banco CE
Data 7/5/09



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

000312/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00036

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/05/09

Vencimento

06/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

237.064,01

Valor do Empenho

180,81

Saldo Atual

236.883,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COZINHA, CONFORME COMPROVANTE	180,81	180,81

Local da Entrega

Valor Líquido

180,81

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(s).

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

Data

09/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº

25829

a ordem do banco

EF

Data

7/5/09

PLASTILAR COM DE ENB PLASTICAS
RUA OSWALDO CRUZ. 1050 - APUCARANA - PR - Fone: 43 3422-7706

Sistema Comercial

PEDIDO No.: 0000053270

Data: 14/04/2009 Horas: 14:59 Pg.: 0

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco: PRACA PRES.KENEDY S/N
Cidade...: APUCARANA - PR Bairro: CENTRO
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00
Obs.....:

0000083020
CEP.....: 84800-970
Fone/Fax: 043422 3533
I.E.....: ISENT0
Vendedor: 021-ALDO

Produto	Unid.	Quant.	Vl.Unit.	Total
00026107 PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL -30MTS	FD	3,00	35,26	105,78
00026280 PAPEL INT BCO 2DOB 1000 FL BOMPAPEL	FD	10,00	10,75	107,50
00028967 SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	1,00	24,85	24,85
00039403 DETERGENTE GL.5LTS.	GL	1,00	7,65	7,65
00040774 COPO COFOCENTRO 180ML - CAIXA	CX	2,00	60,38	120,76
00022420 COPO ABNT 050ML P/CAFE.	CX	1,00	50,10	50,10
TOTAL DOS ITENS >>>>>>		18,00		416,64

002 CARTEIRA

Valor..:

416,64

Vencimento...: 12/05/2009

Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

ALASTILAR COM DE LONA PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ, 1050 - APUCARANA - PR - Fone: 43 3422-7706

Sistema Comercial

PEDIDO No.: 0000051866

Data: 17/03/2009 Hora: 17:55 Pg.: 0

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco: PRACA PRES. KENEDY S/N
Cidade.: APUCARANA - PR Bairro: CENTRO
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00
Obs.....:

0000083020
CEP.....: 86800-970
Fone/Fax: 043422 3533
I.E.....: ISENT0
Vendedor: 009-JURANDI

Produto	Unid.	Quant.	VL.Unit.	Total
00026760 PORTA COPO P/CAFE ACRILICO	UN	1,00	9,95	9,95
TOTAL DOS ITENS >>>>>>		1,00		9,95

002 CARTEIRA

Valor..:

9,95

Vencimento.: 14/04/2009

Em Aberto



AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000060/2009Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/09

Vencimento

25/05/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

19.527,84

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009	19527,84	19.527,84
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

19.527,84

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 205929 a ordem do banco CEF

Data 26/05/09

Secretaria Municipal da Fazenda
José Divino - Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 6

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 06/05/09

Credor



CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460KHZ

Fone (43)
3423-2055

Fax (43)
3422-0894

Cx. Postal
777

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Av. Munhoz da Rocha, 1601 - CEP 86800-010

E-mail: amcultura@net21.com.br - APUCARANA - PR

CNPJ/MF: 75.273.029/0001-46

Data da Emissão:

FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº de Ordem	Valor R\$	Número	
4/11	1.745,00	12722	05.05.09

Para uso da Instituição Financeira

CT-2287

Mês de **MAIO** de **2.009**

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA S/Nº**

Município: **APUCARANA**

Estado **PR**

Praça de Pagamento:

CNPJ Nº: **78.229.815/0001-00**

Inscr.Est. Nº

**VALOR POR
EXTENSO**

UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Fatura de Prestação de Serviços

NÃO VALE COMO RECIBO

Pagável à RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.



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
000360/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00041

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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				21/05/09	21/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	232.568,24	600,00	231.968,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICOS A ESTA - CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	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(a). 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 22/05/2009 Apucarana L. Dias
CredorRepresentada pelo Cheque nº 305867 a ordem do banco CEB
Data 21/05/09.



Telefone: (43) 3422-7979

000899

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000348/2009	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				18/05/09	18/05/09


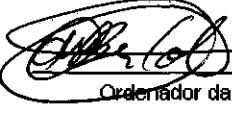
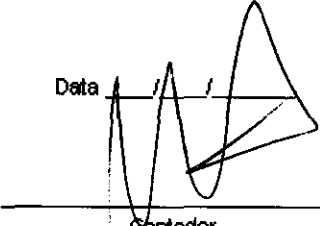
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	177.704,05	160,00	177.544,05

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 COMPROVANTE	160,00	160,00

Local da Entrega

Valor Líquido

160,00

<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 sessenta reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 20/5/09


CredorRepresentada pelo Cheque nº 208859 a ordem do banco CEF
Data 19/05/09



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
000349/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00040

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				18/05/09	18/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	233.056,22	160,00	232.896,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UM IDEN TIFICADOR INTELBRAS, CONFORME COM PROVANTE	160,00	160,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

160,00

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

Data 20/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 25859 a ordem do banco GC

Data 19/05/09



Telephone: (43) 3422-7979

DATA DO RECEBIMENTO



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
000334/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				08/05/09	08/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	233.787,38	239,98	233.547,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ACUCAR, CAFE, CHA LEAO, A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	239,98	239,98

Local da Entrega	Valor Liquido
	239,98

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

RECIBO

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

Data

11/05/09

Credor

Representado pelo Cheque nº

205945

a ordem do banco

CEF

Data

11/05/09

NOTA FISCAL MODELO 1☒ SAÍDA

No

5319

☐ ENTRADA

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
30/03/2010**

DATA DA EMISSÃO

08/05/09

DATA SAÍDA/ENTRADA	
DATA SAÍDA	DATA ENTRADA

HORA DA SAÍDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

CNPJ

03.690.921/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.05384- 03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VENDERE

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

PHONE/ FAX

UF

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
				239,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				239,98

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: 00800.411512 - 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
000328/2009	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				07/05/09	07/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	234.677,38	440,00	234.237,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40 BLOCOS ESPECIAIS, CONFORME COMPROVANTE	440,00	440,00

Local da Entrega

Valor Líquido

440,00

- 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

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 11/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305841 a ordem do banco UF

Data 11/05/09

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 **088**

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/11/2009

CNPJ
09.447.200/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.35141-53

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

07/05/09

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

07/05/09

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					
Praça de Pagamento/ Endereço de Cobrança					
Vi. por Extenso					

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
	Blocos especiais p/taq. 1x1 com capa impressa e contra capa e espiral.-	00	01	blc	40	11,00	440,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 440,00

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

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

000308/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00034

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/05/09

Vencimento

05/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

237.480,69

Valor do Empenho

30,00

Saldo Atual

237.450,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIEMTNO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CASA - DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	30,00	30,00

Local da Entrega

Valor Líquido

30,00

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

Data 08/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 205920 a ordem do banco

Data 21/5/09



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

000266/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00034

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/04/09

Vencimento

20/04/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

244.058,36

Valor do Empenho

200,00

Saldo Atual

243.858,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO 4 CARTUCHOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

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(s).

Data ____/____/____

Data

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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 08/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 25830 a ordem do banco EF

Data 07/05/09



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
000293/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00034

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				28/04/09	28/04/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	238.443,42	180,00	238.263,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 CAR- TUCHOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, - CONFORME COMPROVANTE	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	180,00

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

RECIBO

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

Data 08/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 30810 a ordem do banco EF

Data 7/5/09

**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
000305/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00034

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				04/05/09	04/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	237.840,69	360,00	237.480,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 CARTUCHOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	360,00

<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 sessenta reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 08/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 205830 a ordem do banco EF

Data 7/5/09

**SOUZA & PEDRONE LTDA.**

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

☎ 0xx 44 3233-3862

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

INSC. EST. 90236707-10**C. N. P. J.** 04.483.808/0001-28**Série "D-1"****Nota Fiscal de Venda ao Consumidor****5984**

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela - 3ª Via: Jornal

Data, 05 de maio de 2009

Ilmo. Sr. Côm. Mun. de Apucarana

End. Centro Cívico José de O. Rosa, 310

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
02	Cart. 21 c17 Rem.	20,00	40,00
01	Cart. 21 Comp. Rem.	40,00	40,00
02	Cart. 96 c17 Rem.	20,00	40,00
01	Cart. 645 e17 Rem.	20,00	20,00
01	Cart. 6578 Rem. Comp.	50,00	50,00
01	Cart. 6578 Rem. c17	30,00	30,00
01	Toner 6002 Rem. c17	160,00	160,00
02	Toner Kerox 4118 Rec.	90,00	180,00
01	Toner 6003 Rem. c17	160,00	160,00
01	Cart. 22 Rem. Comp.	50,00	50,00

NÃO VALE COMO RECIBO**TOTAL R\$****770,00**TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELI LTDA. - AV. AMAZONAS, 1165-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-3101 - MANDAGUARI - PR
INSC. EST. 90369790-35 - CNPJ 07.947.185/0001-95 - 20 BLS. - 50x3 - 5.501 e 8.500 - AIDF N.º 15054502-08 - 08/12/2007



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000058/2009

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

25/05/09

Vencimento

25/05/09

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 MAIO DE 2009	56,28	56,28
Desconto :				0,00

Valor 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 305928 a ordem do banco CEF

Data 26/05/09



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
000368/2009	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				25/05/09	25/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	231.653,90	207,03	231.446,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE, - ACUCAR, CANELA, CHA LEAO, AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	207,03	207,03

Local da Entrega	Valor Líquido
	207,03

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

Data 28/05/09

CredorRepresentada pelo Cheque nº 205879 a ordem do banco CEF
Data 25/05/09

10.295.906-0

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

19306



☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

PR

CNPJ
07.614.961/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
22 / 02 / 10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP
5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
25/05/09

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86800680

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/05/09

MUNICÍPIO
APUCARANA

TELEFONE / FAX
34207000

UF
PR

INSCR. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
13:26:45

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
10582-1	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL	02	UN	10,000	5,68	56,80	15
40868-9	CANELA ZAELI 7G C/CASCA ZAELI	05	UN	7,000	0,64	4,48	12
33616-5	GUARDANAPO BRISA 20X23 C/50 BRISA	05	UN	5,000	0,48	2,40	12
21807-3	ESPONJA BOMBRIL C/8 60G BOMBRIL	05	UN	5,000	1,88	9,40	12
20899-0	LAVA R OMO 1KG M AÇAO LEVER	05	UN	3,000	5,89	17,67	12
30873-4	ACUCAR ESTRELA 5KG CRIST USINA P TEMPO	02	UN	6,000	6,79	40,74	15
20692-0	DETERGENTE 500ML MINUANO FRESH	05	UN	10,000	1,09	10,90	12
30326-7	DESINF GIRANDO SOL 2L JASH GIRANDO SOL	05	UN	5,000	3,68	18,40	12
15325-7	AGUA SANITARIA Q BOA 1L ANHEMBI	05	UN	6,000	1,59	9,54	12
20831-0	DESOD PATO PUR 50ML RF MARINE CERAS JOHNSON	05	UN	6,000	4,28	25,68	12
	RODO CONDOR 30CM 1124 CONDOR	05	UN	1,000	6,88	6,88	12
	CHA LEAD 100G MATE LEAD JUNIOR	05	UN	3,000	1,38	4,14	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 109,49	VALOR DO ICMS 13,14	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,03
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 207,03

TRA ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 MESMO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS 03.0509-450217

12	109,49	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 004748
15	97,54		



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

000325/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/05/09

Vencimento

07/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

234.982,11

Valor do Empenho

69,73

Saldo Atual

234.912,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR E CHA LEO, CONFORME COM-PROVANTE	69,73	69,73

Local da Entrega

Valor Líquido

69,73

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 (sessenta e nove reais e setenta e **** tres centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

11/05/09

Helio Ricardo

Credor

Representada pelo Cheque nº

205836

a ordem do banco

EF

Data

8/5/09



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

000324/2009

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 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/05/09

Vencimento

07/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

235.297,34

Valor do Empenho

315,23

Saldo Atual

234.982,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	315,23	315,23

Local da Entrega

Valor Líquido

315,23

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

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

Data 11/05/09

Rodrigo Ricardo
CredorRepresentada pelo Cheque nº 305836 a ordem do banco EF
Data 8/5/09



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

19260

RUA TAMANDARÉ, 658
RAMA
210

PR

CNPJ

07.614.961/0001-35

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

22 / 02 / 10

DATA DA EMISSÃO
07/05/09DATA SAÍDA / ENTRADA
07/05/09HORA DA SAÍDA
11:08:35NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDASCFOP
5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353288-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARAMÁ

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
78.277.915/0001-00

CENTRO CÍVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

ENDEREÇO

CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

86800680

MUNICÍPIO
APUCARAMÁFONE / FAX
34207000

UF PR

ISENTO INSCR. ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICM
39863-3	PAPEL HIG NILI C/4 60W NILI	05	UN	32,000	2,99	95,68	51
10248-2	DET YPE 500ML NEUTRO QUIMICA AMPARO	05	UN	24,000	1,08	25,92	12
20692-0	AGUA SANITARIA Q BOA 1L ANHEMBI	05	UN	24,000	1,69	40,56	12
38790-8	GUARDANAPO GALA 23,5CM C/50 SANTHER	05	UN	5,000	2,28	11,40	12
Y -4	GUARDANAPO SNOB 23,5X23,5 C/50 SANTHER	05	UN	5,000	1,09	5,45	12
-0	LAVA R OMO 1KG M ACAD LEVER	05	UN	5,000	5,95	29,75	12
50076-0	DESINF KALIPTO 2L PINHO BOMBRIIL	05	UN	12,000	3,98	47,76	12
33153-8	DESINF GLEID SANY 500ML PINHO CERAS JOHNSON	05	UN	5,000	4,05	20,25	12
13346-9	LIMPADOR 500ML LIMPEZA PESADA VEJA CLORO 2X1	05	UN	12,000	2,89	34,68	12
11396-4	FOSFORO PINHEIRO C/10 FIAT LUX	05	UN	2,000	1,89	3,78	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 219,55	VALOR DO ICMS 28,35	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,23
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 315,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

03.0309-447814

12 219,55

ST 95,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE

004704

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



RUA TABOANDARE, 658
MARACANA
210

PR

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

19261

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		NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800680	
MUNICÍPIO APUCARAMA	TELEFONE / FAX 34207500	UF PR	INSCR. ESTADUAL ISENTO	

DATA DA EMISSÃO
07/05/09

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/05/09

HORA DA SAÍDA
11:07:27

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICM
41138-8	CAFE 500G DAMASCO MARACANA	02	UN	6,000	5,68	34,08	IS
33360-3	ACUCAR ESTRELA 5KG CRIST USINA P TEMPO	02	UN	4,000	6,79	27,16	IS
33839-7	CHA LEAO 15G C CIDREIRA LEAO JUNIOR	03	UN	3,000	2,18	6,54	12
10329-2	CANELA KATU 7G RAMA KATU	05	UN	5,000	0,39	1,95	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 8,49	VALOR DO ICMS 1,02	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,73
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 69,73

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

12	8,49	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 004705
IS	61,24		



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
000364/2009	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				21/05/09	21/05/09


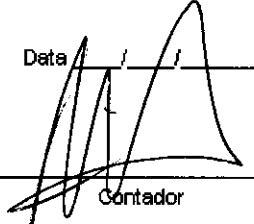
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	231.782,52	118,92	231.663,60

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	118,92	118,92

Local da Entrega

Valor Líquido

118,92

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

Data 28/05/09


CredorRepresentada pelo Cheque nº 205870
Data 28/05/09

a ordem do banco

GEF

JO.295.906-0



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

19294

RUA TAMANDARÉ, 658
PARANÁ
7210

PR

CNPJ

07.614.961/0001-35

1º VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTENATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDASCFOP
5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

22 / 02 / 10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00DATA DA EMISSÃO
21/05/09

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800680

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/05/09

MUNICÍPIO
AFUCARANAFONE/FAX
34207000UF
PRINSCR. ESTADUAL
ISENTOHORA DA SAÍDA
17:19:17

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
10582-1	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL	02	UN	8,000	5,68	45,44	IS
11107-4	GUARDANAPO SNOB 23,5X23,5 C/50 SANTher	05	UN	5,000	1,09	5,45	12
11030-2	PALITO DENTE GINA C/100 ARELA	05	UN	1,000	0,69	0,69	12
11396-4	FOSFORO PINHEIRO C/10 FIAT LUX	05	UN	2,000	1,89	3,78	12
2111-3	ESPONJA BOMBRIL C/8 60G BOMBRIL	05	UN	2,000	1,88	3,76	12
1111-4	SABAO YPE 5X200G QUIMICA AMPARO	05	UN	1,000	4,49	4,49	12
1111-9	LIMPADOR 500ML LIMPEZA PESADA VEJA CLORO 2X1	05	UN	5,000	3,19	15,95	12
49502-6	LAVA R DMO 500G PETAL VIOLETA LEVER	05	UN	3,000	3,99	11,97	12
20692-0	AGUA SANITARIA 8 BDA 1L ANHEMBI	05	UN	3,000	1,59	4,77	12
22792-7	LIMPADOR 500ML MULTI USO VEJA BIO ALCOOL	03	UN	3,000	2,58	7,74	5T
11161-9	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE CRISTAL	02	UN	2,000	7,39	14,78	IS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 50,86	VALOR DO ICMS 6,10	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,82
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 118,82

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

03.0509-449776

12 50,86

IS 60,22
ST 7,74

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE

004787

**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

000363/2009

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 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/05/09

Vencimento

21/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

231.882,47

Valor do Empenho

99,95

Saldo Atual

231.782,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERI AIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	99,95	99,95

Local da Entrega

Valor Líquido

99,95

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 (noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 28/05/09

Ricardo Mascarenhas
Credor

Representada pelo Cheque nº

305872

a ordem do banco

GEF

Data 22/05/09

JO 295 906-0



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

19295

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

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

22 / 02 / 10

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

DATA DA EMISSÃO
21/05/09DATA SAÍDA / ENTRADA
21/05/09HORA DA SAÍDA
17:17:33

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICM
33188-0	DESODURIZADOR 12ML BOM AR TALCO REFIL	05	UN	3,000	4,87	14,67	12
43745-0	PAPEL HIG PERSONAL C/4 60M MEU SANTHER	03	UN	12,000	3,75	45,00	ST
10248-2	DET YPE 500ML NEUTRO QUIMICA AMPARO	05	UN	10,000	1,08	10,80	12
43192-3	DESINF COALA 140ML PINHO COALA	05	UN	2,000	8,69	17,38	12
10009-2	CAMELA KATU 7G RAMA KATU	05	UN	5,000	0,39	1,95	12
10009-3	ACUCAR ESTRELA 5KG CRIST USINA P TEMPO	02	UN	1,000	6,79	6,79	TS
5-5	GUARDANAPO BRISA 20X23 C/50 BRISA	05	UN	7,000	0,48	3,36	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 48,16	VALOR DO ICMS 3,78	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,95
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 99,95

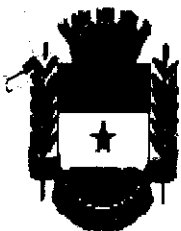
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

03.0309-449777

12	48,16	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 004738
IS	6,79		
ST	45,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 7

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2009	000058	0 Ordinario	7 33903	2.513,17	0,00	2.513,17

Total a Pagar: 2.513,17

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.513,17
dois mil quinhentos e treze reais e dezessete 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 07/05/09

Credor

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000065/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/09

Vencimento

25/05/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.514,12

Saldo Atual

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE
2009

Valor Unitário

4514,12

Valor Total

4.514,12

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.514,12

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

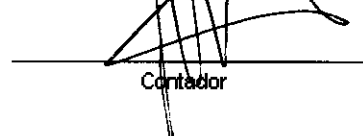
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____


Ordenador da Despesa

Data ____/____/____


Contadorassinatura :
nome :
Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº TED a ordem do banco CEF
Data ____/____/____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

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

2ª via - C em te

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

Dados do destinatário				Tipo conta		Tipo pessoa	
Banco	Agência	Nº conta	DV	<input checked="" type="checkbox"/> C/corrente	<input type="checkbox"/> Física		
409	07226	110111	1	<input type="checkbox"/> Poupança	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica		

Nome do remetente (titular 1)
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ
78.299.815/0001-00

Nome do destinatário (titular 1)
UNIBANCO

CPF/CNPJ
33.700.394/0001-40

Nome do remetente (titular 2)

CPF/CNPJ

Nome do destinatário (titular 2)

Telefone para contato

Endereço para contato

Finalidade

Finalidade

00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
00004 - Pagamento de Salários
00005 - Pagamento de Fornecedores
00006 - Pagamento de Honorários

00007 - Pagamento de Aluguéis, Taxas de Condomínio
00008 - Pagamento de Duplicatas e Ingressos
00009 - Pagamento de Mensalidades
00010 - Crédito em conta

00101 - Pensão Alimentar
00204 - Operação de Compra e Venda de Ações
00205 - Contratos de Referência em Ações ou Índices de Ações
Para outra finalidade consultar Funcionário CAIXA.

Código identificador da transferência
00010

Identificação do depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED Especial) DV

Histórico

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência

14,12

Valor da tarifa

13,50

Valor total

4527,62

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

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

Rubrica do CAEX

RICARDO NISIMURA
MAT 047.589-0
CAIXA EXECUTIVO

Nº 005694



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
000314/2009	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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				06/05/09	06/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	79.600,00	200,00	79.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA - DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 07/05/09	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 Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ _____ Contador
---	---	---

RECIBO

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

Data 07/05/09

Representada pelo Cheque nº 305826 a ordem do banco GF

Data 06/05/09



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: Valdir Ferreira Fria
Destino da Viagem: Curitiba
Período: De 07/05/08 até 07/05/08;
Descrição e Exposição da Viagem: audências com servidores
de Segurança Pública do Paraná para
trabalho de orientação do efetivo da polícia
militar

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

Apucarana, 07 de maio de 2008


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
000307/2009	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				04/05/09	04/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	348.155,40	1.520,00	346.635,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 760 VALES TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COM PROVANTE	1520,00	1.520,00
OBS = ISS → 38,00				

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.520,00

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

RECIBO

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

305831 e

Data 08/05/2009 Credor Representada pelo Cheque nº 305832 a ordem do banco CEF
Data 7.5.09



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

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

NOTA FISCAL

Nº



SAÍDA

ENTRADA

694

SÉRIE 1

1ª VIA

DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA

EMISSÃO

17/04/2010

DATA DE EMISSÃO

04/05/2009

DATA DA VENDA

04/05/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63602682-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ

78299815000100

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/:

BARRIO DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-970

MUNICÍPIO

APUCARANA

CPF/FAX

(43) 422 - 3533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	REC	REC	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REC

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

760 VALES TRANSPORTE

002358	49.21.3.01
VALOR DO ICM	38,00
VALOR DOS SERVIÇOS	1.520,00

O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTA COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.482,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL			PARTE POR CONTA 1- REMETENTE 2- DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - R
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVAÇÃO FISCAL

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

000694

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

000694

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

ASSINATURA

DATA

NOTA
FISCAL

Nº
6
9
4

SÉRIE 1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000382/2009	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				28/05/09	28/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	231.158,07	468,00	230.690,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 MOL DURAS EM ALUMINIO COM MARGEM EM VIDRO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	468,00	468,00

Local da Entrega

Valor Líquido

468,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data 04/06/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305944 a ordem do banco CEF

Data 11/6/09

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»

2694

Apucarana, 28 de maio de 2009

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana Fone

End. R. Centro Cívico José de O. Rosa Cidade Apucarana

CNPJ 78299815/0001-00 Inscr. Estadual ISENTO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
13	moldeira em alumínio c/ margem em vidro	36,00	468,00

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

Total Geral R\$

468,00

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
000338/2009	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00245 VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	262.805,95	611,63	262.194,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A SEGURADORA - ACIMA, REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CORSA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	611,63	611,63

Local da Entrega

Valor Líquido

611,63

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data 12/05/09

a ordem do banco

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000330/2009

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00007

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/05/09

Vencimento

07/05/09

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

234.037,38

Valor do Empenho

150,00

Saldo Atual

233.887,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COM PROVANTE	150,00	150,00

Local da Entrega

Valor Líquido

150,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data 11/05/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 905942 a ordem do banco CEF

Data 8/5/09



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"

6677

Sr.: Câmara Municipal de Apucarana
Endereço: Centro Cívico José de Oliveira
Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 07/05/09

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:[illegible]

Gráfica Callegan - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 talões 005.751 a 006.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 15535152-50 - 02/2008

VALOR TOTAL

150 00

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL