



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 000177/2010	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 00052
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/03/10	Vencimento 12/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 241.581,49	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 241.521,49
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REFERENTE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA XEROX 4118 CONF NF NR 003413.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	----------------------	-------

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 20264 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
000191/2010	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 00052
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00413 J&R - EMPREENDIMENTOS ARTISITICOS LTDA
 Endereço RUA PRESTES MAIA 42 VILA FORMOSA
 CNPJ/CPF 05.954.008/0001-00 Fone 43 30332336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				16/03/10	16/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	236.461,26	280,00	236.181,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Líquido	280,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 22/03/2010 Credor

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



Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0674

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

Inscrição no C.N.P.J. 05.954.008/0001-00

Inscrição no Município nº 009093

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Som e Propaganda - (43) 3033-2336
Carro de som - Locação de equipamentos
Multimídia - Produção de áudio e Jingles

J&R - EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS, LOCAÇÕES DE
SOM E PUBLICIDADES LTDA.

Rua Prestes Maia, 42 - Vila Formosa
CEP: 86802-220 - Apucarana - Pr

Condições de Pagamento

Data de Emissão 26 / 03 / 2010

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Bombara Municipal de Apucarana
Endereço Rua Santa Luzia 42 - Vila Formosa n° 25A
Fone _____ Cidade Apucarana Estado PR
Inscr. C.N.P.J. / CPF 78.299.815/0001-00 Inscr. Est. Pronta

Quant.	Descrição do Serviço	Total
	<u>Manutenção de equipamentos de som do Plenário da Bombara Municipal</u>	<u>R\$ 280,00</u>

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TLS 50X3 - NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501 a 750 / AUT Nº SF -072/09 - 25/02/2009 - NÃO
VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços

R\$ 280,00

Total desta Nota

R\$ 280,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000222/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00026

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				24/03/10	24/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	129.631,56	42,00	129.589,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTTIJA DE GAS PARA ESTA CASA DE LEIS	42,00	42,00

Local da Entrega	Valor Líquido	42,00
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

Data 27/04/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 307340 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 000167/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


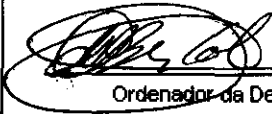
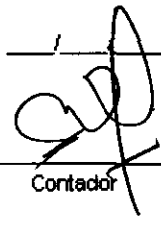
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/10	Vencimento 09/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 131.723,89	Valor do Empenho 133,40	Saldo Atual 131.590,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME COMPROVANTE.	133,40	133,40

Local da Entrega	Valor Líquido	133,40
------------------	----------------------	--------

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

Data 22/03/2010  Credor

Representada pelo Cheque nº 2025 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 000041/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

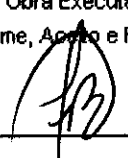

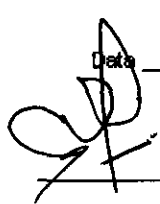
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/10	Vencimento 29/01/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 196.622,53	Valor do Empenho 138,90	Saldo Atual 196.483,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A UMA CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 E 100 FLS DE ENVELOPE PLASTICAS CONFORME COMPROVANTE.	138,90	138,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 138,90

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 (cento e trinta e oito reais e noventa centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22/03/2010  Credor

Representada pelo Cheque nº 207225 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 000071/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

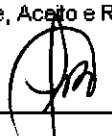
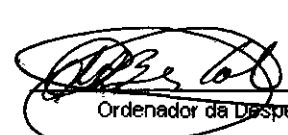
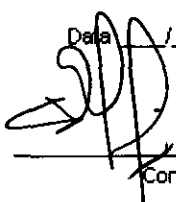
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/10	Vencimento 03/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 190.414,72	Valor do Empenho 38,85	Saldo Atual 190.375,87
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE.	38,85	38,85

Local da Entrega	Valor Líquido	38,85
------------------	----------------------	-------

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

Data 22/03/2010  Credor Representada pelo Cheque nº 907225 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 000072/2010	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
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00029

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/02/10	Vencimento 04/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 190.375,87	Valor do Empenho 155,65	Saldo Atual 190.220,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME COMPROVANTE.	155,65	155,65

Local da Entrega	Valor Líquido	155,65
------------------	----------------------	--------

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

Data 22/03/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 307225 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 000092/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


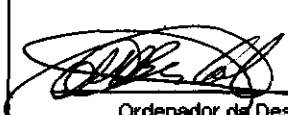
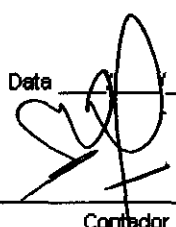
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/10	Vencimento 17/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 188.065,37	Valor do Empenho 115,00	Saldo Atual 187.950,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFEENTE AQUISICAO DE 01 CX PAPEL SULFITE A-4, CONFORME COMPROVANTE.	115,00	115,00

Local da Entrega	Valor Líquido	115,00
------------------	---------------	--------

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

Data 22/03/2010  Credor Representada pelo Cheque nº 307225 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 000108/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/10	Vencimento 22/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 185.903,98	Valor do Empenho 189,60	Saldo Atual 185.714,38
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE.	189,60	189,60

Local da Entrega **Valor Líquido** 189,60

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data 22/03/2010 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 907225 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
000125/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00029



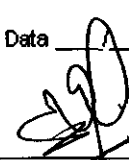
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/02/10	26/02/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	183.849,57	56,60	183.792,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REFERENTE ACIMA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE.	56,60	56,60

Local da Entrega	Valor Líquido	56,60
------------------	---------------	-------

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

Data 22/03/2010 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 20725 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 000078/2010	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
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00029

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite
 Número Solicitação Contrato Emissão 08/02/10 Vencimento 08/02/10

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 189.642,19	Valor do Empenho 13,99	Saldo Atual 189.628,20
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 AGENDA TILIBRA PROF PERMANENTE 192 FLS, CONFORME COMPROVANTE.	13,99	13,99

Local da Entrega Valor Líquido 13,99

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Anexo 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 (treze reais e noventa e nove centavos*
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22/03/2010 Credor Representada pelo Cheque nº 207205 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 000002/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



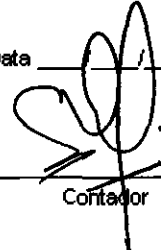
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/01/10	Vencimento 07/01/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 200.000,00	Valor do Empenho 133,89	Saldo Atual 199.866,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DUAS AGENDAS, CONFORME COMPROVANTE.	29,89	29,89
02	1	CAIXA DE ETIQUETAS ADESIVAS COM 500 FOLHAS, CONFORME COMPROVANTE.	104,00	104,00

Local da Entrega	Valor Líquido	133,89
------------------	----------------------	--------

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

Data 20/07/2010 Anderson Lippi
 Crédor

Representada pelo Cheque nº 907225 a ordem do banco
 Data ____/____/____

Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

NOTA FISCAL FATURA

Nº

SAÍDA

ENTRADA

NF.: 091564

PAG: 01/01

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

18/08/2010

DATA DA EMISSÃO

09/07/2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/07/2010

HORA DA EMISSÃO

11:57

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

Liberal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
VENDA DE MERCADORIAS DESTINATÁRIO/REMETENTE	5102	63604228-50	77.994.801/0001-88
NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	()	78.200.815/0001-00	
ENDEREÇO		Bairro/Distrito	C.E.P.
DC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		CENTRO	86.800-235
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	(43)3420-7000	PR	ISENTO
FATURA			

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESC. ICM	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIQ. ICM
PAPEL SULF.A-4 210X297 OFFICE COLLETION 75G 500 FL GORDINHO (CX 10)	041	CX	1.00	115.00		115.00	0
AGENDA TILIBRA PROF. PERMANENTE 192 FLS TILIBRA	041	UN	1.00	13.99		13.99	0
ARQUIVO MORTO TILIBRA TILIBRA	041	UN	15.00	2.59		38.85	0
PASTA C/TRILHO LISA TILIBRA AZUL TILIBRA	041	UN	6.00	1.38		8.28	0
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL TILIBRA	041	UN	2.00	5.75		11.50	0
REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA 1010 FRAMA (PC 04)	041	PC	2.00	19.88		39.76	0
CADERNO UNIV. 1X1 TIL.MAIS+ 96FL TILIBRA (CX 05)	041	CX	1.00	14.11		14.11	0
CD-R GRAVAVEL 700 MBB0MM CIS SERTIC (PT 100)	041	PT	1.00	82.00		82.00	0
CR. A ESF.BIC CRISTAL AZUL BIC (CX 50)	041	CX	1.00	26.90		26.90	0
CL. BASTAO PRITT 20GR MENKEL (CX 06)	041	CX	1.00	22.33		22.33	0
COLA BRANCA ACRILEX 100GR ACRILEX	041	UN	4.00	2.30		9.20	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 OFFICE COLLETION 75G 500 FL GORDINHO (CX 10)	041	CX	1.00	115.00		115.00	0
MARCADOR PILOT LUMICOLOR 200-SL AMARELO PILOT (CX 12)	041	CX	1.00	16.17		16.17	0
ETIQ.AVERY 89X23.2 05EA0189 C/500FL C/12.000 ETIQ AVERY	041	UN	1.00	104.00		104.00	0
TESOURA MUNDIAL COSTURA 19CM 662/07 REI DA CUTEIARIA	041	UN	2.00	22.00		44.00	0
TESOURA UFFIZI PROFESSIONAL T810 20,3CM UFFIZI/SUMMIT	041	UN	2.00	6.30		12.60	0
CANETA ESF.FIXA BOLINHA CROMADA X.P.T.O X.P.T.O	041	UN	2.00	8.50		17.00	0
FITA MAQ.MELIOS ESCR.OLIVETTI NY PR MELIOS	041	UN	2.00	3.90		7.80	0
DISQUETE EMTEC 3,5" 2ND 1.4MB C/10 VIDEOLAR	041	UN	1.00	7.90		7.90	0
BORRACHA RED BOR 40 RED BOR	041	UN	4.00	0.15		0.60	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS COPIMAX (CX 10)	041	CX	1.00	129.00		129.00	0
ENVELOPE PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS DAC (PC 100)	041	PC	1.00	9.90		9.90	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS COPIMAX (CX 10)	041	CX	1.00	129.99		129.99	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	975.88
VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	975.88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CONDIÇÕES		
COMPRADOR		
*** EMPRESA ENQUILANADA POR MICROEMPRESAS		146399
*** NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS		

GRAFICA IPÉ LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I. EST. 61102911-06 - 6.000 x 4 - 141.001 a 147.000 - MOD. 1 - 02/2009 - AIDF Nº 21846382-64 - PR - DATA LIMITE: 18/08/2010

RECEBER(EMOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	091564-01/01
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 000226/2010	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
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Forte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00029

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

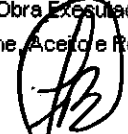
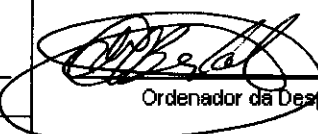
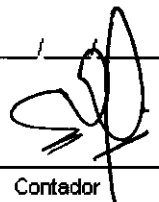
Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/10	Vencimento 24/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 129.517,56	Valor do Empenho 125,00	Saldo Atual 129.392,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

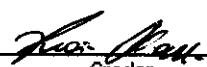
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE PAPEL SULFITE A4, PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	125,00	125,00

Local da Entrega	Valor Líquido	125,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 26/04/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 207337 a ordem do banco
 Data ____/____/____



Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

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

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

NF.: 091790
 PAG: 01/01
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 18/08/2010

C.N.P.J.
 17.994.804/0001-88
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 63604228-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
 C.F.O.P.: 5102
 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 63604228-50

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 MUNICÍPIO: APUCARANA FONE / FAX: (43)3420-7000
 U.F.: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 24/03/2010
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/03/2010
 HORA DA SAÍDA: 14:07

FATURA: 091790-1 10/04/2010 125.00

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	UFSC 01	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIO ICMS
PAPEL SULF.A-4 210X297 FANACOPY 756R 500 FLS FANACOPY (CX 10)	041	CX	1.00	125.00		125.00	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0.00	VALOR DO ICMS: 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 125.00
VALOR DO FRETE: 0.00	VALOR DO SEGURO: 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0.00	VALOR TOTAL DO IPI: 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA: 125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0.00 PESO LIQUIDO: 0.00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: EDENISE
 CONDIÇÕES: FATURADO
 COMPRADOR: BACARIN
 *** EMPRESA ENQUADRAMADA NA REGIM. FISCAL DAS MICROEMPRESAS
 *** NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 146627



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 000168/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



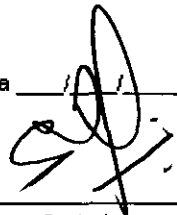
Credor 00032 LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 447
 CNPJ/CPF 79.725.719/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/10	Vencimento 09/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 132.940,49	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 131.590,49
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REFERENTE DECORACAO DE PLENARIO PARA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO HONORARIO CONF NF NR 1752.	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.350,00
------------------	---------------	----------

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

Data 15, 03, 10 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 30229 a ordem do banco
 Data ____/____/____

IZABELLA FLORES

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

FONE (43) 3422-8222

Rua Osvaldo Cruz, 447 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 1752

Série "D1"

Inscrição

63606661-30

CNPJ/MF

79725719/0001-40

1ª Via

Apucarana, 09 de maio de 2010
Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
End. Apucarana Cidade

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MEMÓRIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas de Maio		1.350,00
	pl entrega de títulos		

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-88 - 5 Telões 1.551 a 1.800x3 - A.I.D.F. Nº 15375732-09 - 1/2/2006

Total da Nota RS

1.350,00



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 000207/2010	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 00052
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

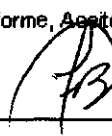
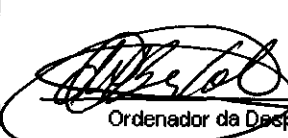
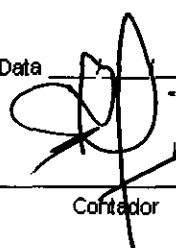
Credor 00405 L. L. NISHI BORRACHARIA - M.E.
 Endereço RUA FIRMAN NETO 708 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 03.850.562/0001-12 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/10	Vencimento 22/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 230.477,68	Valor do Empenho 16,00	Saldo Atual 230.461,68
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

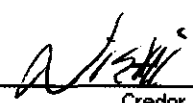
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICO DE CONserto DE DOIS PNEUS DO VEICULO CORSA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	16,00	16,00

Local da Entrega	Valor Líquido	16,00
------------------	---------------	-------

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

Data 30/03/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 307325 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 000223/2010	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
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022

Conta 00023

Credor 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone

Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/10	Vencimento 24/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 107.300,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 106.700,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGO A VEREADORA ACIMA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CURITIBA PARA O PERIODO DE 25 A 27 DE MARCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DEPUTADA CIDA BORGHETI E VISITA A SECRETARIA DO TRABALHO.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307238 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Levíman Nunes Scarpelini

Destino da Viagem: Cuneta

Período: De 25/03/2010 até 27/03/2010

Descrição e Exposição da Viagem:

Permissão com o Deputado Cida
Borghetti, Secretário do
Trabalho.

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

Apucarana, 24 de março de 2010

Scarpelini

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 000182/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046
 Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00047
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


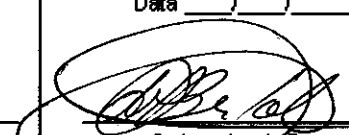
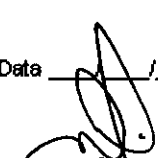
Credor 00412 MARCIA CRISTIANE CANGUCU RODRIGUES
 Endereço RUA CODORNA 61 CENTRO
 CNPJ/CPF 040.267.679-30 Fone 43 3056-0038 Cidade ARAPONGAS'

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/03/10	Vencimento 12/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 44.796,52	Valor do Empenho 561,80	Saldo Atual 44.234,72
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A SRa. ACIMA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA JULGAR JUNTAMENTE COM A COMISSAO DE LICITACAO O EDITAL TOMADA DE PRECO 001/10.	561,80	561,80
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				61,80

Local da Entrega	Valor Líquido	500,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 19/03/10  Credor
 Representada pelo Cheque nº 207242 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

ATO DA PRESIDENCIA Nº015/2010


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear a Srª MARCIA CRISTIANE CANGUÇU RODRIGUES, Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, para julgar juntamente com a Comissão de Licitação da Câmara Municipal o Edital Tomada de Preço nº001/2010, quanto a parte da proposta técnica do Edital citado.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário,

Gabinete da Presidência em 12 de março de 2010.


Mauro Bertoli
PRESIDENTE

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS LEGISLATIVOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2010
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2010

Pelo presente instrumento particular de honorários, de um lado a Sr^a. **MARCIA CRISTIANE CANGUÇU RODRIGUES**, brasileira, casada, CPF. 040.267.679-30 - RG.8.501.664-4, Professora universitária, com endereço na Rua Codorna 61, Centro, na cidade de Arapongas – Paraná, fones (43) 3056-0038, neste ato denominada de contratada, e, de outro lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Avenida Getulio Vargas s/nº - Distrito de Correia de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 – SSP. Pr., CPF nº 521.621.769-04 convencionam e contratam entre si o seguinte:

CLAUSULA 1ª - A contratada – Sr^a. **MARCIA CRISTIANE CANGUÇU RODRIGUES**, obriga-se, face ao contrato a prestar seus serviços profissionais na qualidade de Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, assessorando a Comissão Permanente de Licitação, no julgamento da proposta técnica do Edital Tomada de Preços nº001/2010 do processo administrativo nº003/2010, com emissão de relatório final do julgamento do item, desincumbindo com zelo a atividade do seu encargo, tendo como base os dispostos no Artigo 46, §3º, da Lei de Licitações (8.666/93).

CLAUSULA 2º - Em remuneração desses serviços, a contratada receberá da Câmara do Município de Apucarana, o valor de R\$ 561,80 (Quinhentos e sessenta e um reais e oitenta centavos Reais), que serão pagos no encerramento do julgamento, por conta da dotação orçamentária 3.3.90.36.06.0000 – Serviços Técnicos Profissionais.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CLAUSULA 3º - A contratante – Câmara do Município de Apucarana, ocorrerá ao pagamento das custas e despesas que forem necessárias ao bom e rápido andamento dos serviços, quando necessário, tais como reembolsos, custas que porventura vierem a ocorrer para o desempenho do julgamento, bem como fornecerá os documentos e informações que lhe solicitar.

CLAUSULA 4º - As custas previdenciárias para o cumprimento deste contrato, correrão por conta de retenção da parte da contratada.


CLAUSULA 5º - A contratada efetuará as prestações de conta dos serviços prestados, ao Presidente da contratante, sempre que lhe for solicitado.

CLAUSULA 6.º - As partes estabelecem que a vigência do presente contrato, assim como a prestação dos serviços, se compreenderá da data da assinatura deste contrato até a o julgamento final do Edital objeto deste Contrato.

CLAUSULA 7.º - As partes contratadas elegem o foro desta cidade para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato.

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, em duas vias, assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

Apucarana, 12 de março de 2010.


MARCIA CRISTIANE CANGUÇU RODRIGUES

Contratada


Câmara do Município de Apucarana

Mauro Bertoli

PRESIDENTE

Contratante



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 000228/2010	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 00024
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00032
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



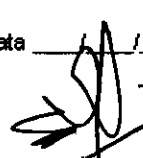
Credor 00216 MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço AV ATHUR THOMAS 743 843 JD BANDEIRANTES
 CNPJ/CPF 03.258.667/0001-87 Fone (43)3338-3529 Cidade LONDRINA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/10	Vencimento 25/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 127.980,56	Valor do Empenho 132,00	Saldo Atual 127.848,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	132,00	132,00

Local da Entrega	Valor Líquido	132,00
------------------	---------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 307376 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 000229/2010	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 00024
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 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 25/03/10	Vencimento 25/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 128.060,56	Valor do Empenho 212,00	Saldo Atual 127.848,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	212,00	212,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 212,00

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 307376 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

**MASTERLON PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - EPP
COPETROL**

AV. ARTHUR THOMAS, 743 - - RODOCENTRO, Londrina, PR -
CEP: 86202390 - Fone/Fax: 4333380275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.731

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4110 0303 2586 6700 0187 5500 1000 0007 3139 1904 1505

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141100018437392 - 25/03/2010 17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018842340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.258.667/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/03/2010

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO DE OLIVEIRA, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86808-360

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/03/2010

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 731 / V. Orig.: 344,00 / V. Liq.: 344,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	344,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5				28,000	26,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0030041-1	PAPEL T BR 22X23 LUXO/ 1000 2D IMPE-FARD		041	5102	FD 0	10,00 0,00	15,00 0,00	150,00					
0030044-1	TELA SANITARIA MULT-UNI		041	5102	UN 0	6,00 0,00	4,00 0,00	24,00					
0030110-1	ALCOOL GEL / 05 LTS-GL		041	5102	GL 0	1,00 0,00	38,00 0,00	38,00					
0050068-1	COPO COPAZA 180 ML-CAIXA		041	5102	CX 0	2,00 0,00	66,00 0,00	132,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1246275			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. Pedido: 14912 Ordem Compra: Vendedor(a): EL SON (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS.)	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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000241/2010	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 00052
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00056
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



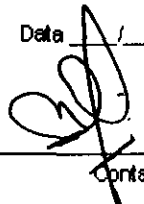
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				29/03/10	29/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	104.380,38	80,00	104.300,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A INSTALACAO DE UMA FECHADURA E QUATRO CHAVES YALE, CONFORME COMPROVANTE.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307346 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



S.O.S CHAVES E SERVIÇOS

Maurício Nunes Pinto Chaveiro
Autos, Residências, Cofres, etc.
Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025

Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01

Inscr. Mun. 008931

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

2257

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Condições de Pagto.:

Data: 29/03/10

CLIENTE

Ao(s)Sr.(s) Camara municipal de Apuc.

Endereço: _____

Cidade: Apucarana Estado: P.R.

CNPJ: 78.299.815/0001-06 cr. Est.

04	chancel vale	5.00	20.00
01	instalação fech.		60.00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda
(43)3426-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto da Silveira, 901

CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
05 TIs NF Prestação de Serviços - 50x3 - 2101 a 2350
SF nº 382/09 de 24/08/2009
Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$

80.00

Total desta Nota R\$

80.00



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 000169/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04
 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/10	Vencimento 09/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 59.511,40	Valor do Empenho 279,36	Saldo Atual 59.232,04
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO.	279,36	279,36

Local da Entrega	Valor Líquido	279,36
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 307211 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



REDE FAROL DO ATLÂNTICO DE COMBUSTÍVEL LTDA

Red. Far. 775 Km 517
Rod. BR 101
Ed. 94071-990 Ponta Grossa-Pr
C.x. 1561 Tel. 42 228-1344

NOTA FISCAL

SÉRIE 3

Nº

227449

SAÍDA

ENTRADA

Rede Farol

Insc. Municipal nr. 65985

EMITENTE

DESTINAT./REMETENTE

DADOS DO PRODUTO

PREST. DE SERV.

CÁLC. IMPOSTO

VOLUME / TRANSPORTE

DADOS ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda conf. ECF Dentro Estado	CEP 5929	INSC. EST. SUBS. TRIBUT.	CNPJ 04.204.548/0006-19	1ª VIA - DEST./REMETENTE
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.91238-13	DATA LIMITE P/ EMISSÃO 23/04/2011

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUN DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78299815000100	DATA DA EMISSÃO 08/03/2010
--	------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/03/2010
---	-------------------	-----	------------------------------------

MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 18:59
------------------------	------------	----------	------------------------------	------------------------

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. (IMP. ICMS)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	
00002	BASOLINA COMUM	060	LT	26,20	2,520	66,02	28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISS

BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66,02
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 66,02

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

OBSERVAÇÕES LOJA 0 ECF 1 CUPOM 54477 OPER.: CLAUDINEI ALMEIDA PLACA: BER1477 Imp. Subst. icms: 66,02R\$ Imp. Subst. Trib: 18,49R\$	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 020556
---	--------------------	---

INFORMACÃO: A TITULAR DA NOTA FISCAL É A REDE FAROL DO ATLÂNTICO DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ 04.204.548/0006-19, ENDEREÇO: RUA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1561, PONTA GROSSA, PARANÁ, CEP 84071-990. O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$ 66,02. O VALOR TOTAL DOS PRODUTOS É DE R\$ 66,02. O VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS É DE R\$ 0,00. O VALOR TOTAL DO IPI É DE R\$ 0,00. O VALOR TOTAL DO ICMS É DE R\$ 0,00. O VALOR TOTAL DO ISS É DE R\$ 0,00. O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$ 66,02. O VALOR TOTAL DOS PRODUTOS É DE R\$ 66,02. O VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS É DE R\$ 0,00. O VALOR TOTAL DO IPI É DE R\$ 0,00. O VALOR TOTAL DO ICMS É DE R\$ 0,00. O VALOR TOTAL DO ISS É DE R\$ 0,00.

RECEBER(EM)S DE REDE FAROL DO ATLÂNTICO DE COMBUSTÍVEL LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 3 INDICADA AO LADO	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 227449



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
000161/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00023



Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04
 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/03/10	05/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	108.800,00	300,00	108.500,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REFERENTE 01 DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TCE, CONFORME COMPROVANTE.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 207205 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauro Batoli

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 08/03/10^o até 09/03/2010

Descrição e Exposição da Viagem: Viagem a Curitiba com
objetivo de tratar de assuntos desta munici-
cipalidade junto a Assembleia Legislativa e
ao TCE.

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

Apucarana, 05 de março de 2010


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 000244/2010	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 00022
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00023
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



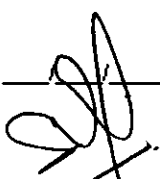
Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/10	Vencimento 30/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 106.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 105.500,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE MAURO BERTOLI E OS VEREADORES MARCOS ANTONIO MARTINS E VALDIR FERREIRA FRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO GOVERNADOR ORLANDO PESSUTI, NO PERIODO DE 31/03 A 01/04.	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 Açam-se Conforme, Acato 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 ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 207333 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauw Bertoli

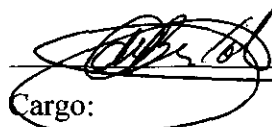
Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 31 / 03 / 10 até 01 / 04 / 10;

Descrição e Exposição da Viagem: Viagem a Curitiba,
juntamente com os Vereadores Váldir Ferrero
Fruas e Marcos Antonio Martins, para participar
do solenidade de posse do governador
Orlando Penzatti

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

Apucarana, 31 de março de 2010



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
000172/2010	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 00052
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



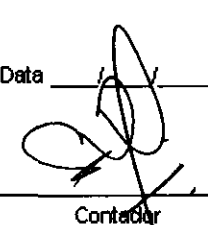
Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/03/10	10/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	241.661,49	80,00	241.581,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REFERENTE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR REF 0534287 CONFORME NF NR 00976.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-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(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 16/03/10 Luis M. Guel Credor Representada pelo Cheque nº 20235 a ordem do banco Data ____/____/____



MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

Rua Miguel Simeão, 66 - Sala B - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS SÉRIE "A"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prof.
3ª Via - Cont.
4ª Via - Fisco

00976

C.N.P.J. 06.211.129/0001-25
INSCR.MUN. 009344

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.:

Data da Emissão: 10 / 03 / 2010

Ao(s) Sr.(s): CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Bairro: CENTRO Nº 811
Cidade: APUCARANA Fone: (43)3420-7000 UF: PR
End. Cobrança: _____ Cx. Postal: _____
CNPJ: 78.299.815/0001-02 Inscr. Est.: _____ Inscr. Mun.: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADOR	80,00	80,00
		Ref: D.S 39287		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor dos Serviços	R\$	80,00
		R\$	
	TOTAL DESTA NOTA	R\$	80,00



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 000174/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



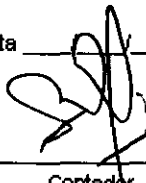
Credor 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO
 CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41 Fone 3422-1114 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/10	Vencimento 11/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 130.868,49	Valor do Empenho 498,00	Saldo Atual 130.370,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF NR 000415.	498,00	498,00

Local da Entrega	Valor Líquido	498,00
------------------	----------------------	--------

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

Data 16/03/10 Marcos Antonio L. de Jesus Credor Representada pelo Cheque nº 000000 a ordem do banco
 Data: ____/____/____

CENTRAL Papelaria e Presentes

M. B. Costa e Cia. Ltda.

Rua Ponta Grossa, 1285 - APUCARANA - Paraná

CEP 86800-030 - Fone 43 34221114

NOTA FISCAL

Nº 000415

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / CNPF

72 360 324/0001-41

VIA DESTINATARIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63806004-65

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/10/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CNPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

11.03.10

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Caneta p/escrita Pilot		un	06	4,20	25,20	
	Caneta marca texto Pilot		ex	03	18,00	54,00	
	Pasta A/Z. marcau		un	10	4,90	49,00	
	Papel p/imprensa térmica		fol.	05	17,50	87,50	
	Boluna pda. ca. telecopy		ex	01	104,00	104,00	
	Boluna maq. calculadora		ex	02	37,50	75,00	
	calculadora b. de bolso		un	03	9,90	29,70	
	Esquiro moito papetao.		un	30	1,90	57,00	
	caderno 10x1 - filler		un	01	16,60	16,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				498,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Mercadante & Cia. Ltda. - Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Pr. - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/1-41 - 2 fls.x25 - Mod. 1 - 000378 a 00425x4 - AIDF 24092292-20 - 4/2009

Recebemos de M. B. Costa e Cia. Ltda., OS PRODUTOS CONSTANTES DA

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000415



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 000212/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

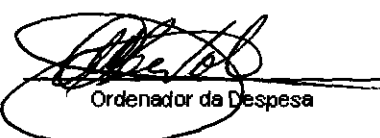
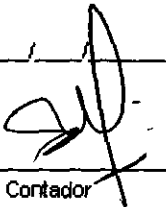
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00071
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
 Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
 CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 Fone 3422-3181 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/10	Vencimento 22/03/10
Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 230.461,68	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 230.411,68		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE CARTAO DE VISTA PARA FUNCIONARIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	50,00	50,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 50,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos 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 (cinquenta reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000213/2010	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 00052
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00071
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
 Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
 CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 Fone 3422-3181 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/10	Vencimento 22/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 230.411,68	Valor do Empenho 696,00	Saldo Atual 229.715,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICOS DE IMPRESSOES EM FOLDERS PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	696,00	696,00

Local da Entrega	Valor Líquido	696,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº <u>207328</u> a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

N. Partes - Gráfica Ltda.

Catálogos ☐ Tags ☐ Panfletos ☐ Notas Fiscais ☐ Talões
Cartazes ☐ Mala Direta e Impressos em Geral.

(43) 3422-3181

Av. Carlos Schmidt, 580 - VI. São Luiz - CEP 86.804-350 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

MODELO (1)

SAÍDA

ENTRADA

Nº 1542

C.N.P.J/CPF
07.344.942/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.337.408-05

1ª Via
Destinatário
Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS

CFOP

5102

Insc. Est. de SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

UF

CEP

PR

86800688

CNPJ/CPF

78.229.815/0001-00

INSCR.

ISENTO

BAIRRO / DISTRITO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

23/03/2011

DATA DA EMISSÃO

22 / 3 / 10

DATA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	ST. TRIE	UNID.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
1.000	IMPRESSÕES DE CARTÕES DE VISITA					50,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				50,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR ES DESDOBRADOS NOS SEGUINTES VALORES E VENCIMENTOS			CONTRATO Nº	VALOR ES DESDOBRADOS NOS SEGUINTES VALORES E VENCIMENTOS		
ORDEM	VALOR	VENCIMENTO		ORDEM	VALOR	VENCIMENTO
A				E		
B			<i>Deus & Fiel</i>	F		
C			EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO.	RESERVADO AO FISCO		
D						

N. Partes - Gráfica Ltda.

Catálogos ☐ Tags ☐ Panfletos ☐ Notas Fiscais ☐ Talões
Cartazes ☐ Mala Direta e Impressos em Geral.

(43) 3422-3181

Av. Carlos Schmidt, 580 - Vl. São Luiz - CEP 86 804-350 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

MODELO (1)

SAÍDA

ENTRADA

Nº 1541

C.N.P.J/CPF

07.344.942/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.337.408-05

1ª Via
Destinatário
Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

CFOP

5102

Insc. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

UF CEP

PR

86900888

CNPJ/CPF

78.229.815/0001-00

INSCR.

ISENTO

BAIRRO / DISTRITO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

23/03/2011

DATA DA EMISSÃO

22 / 3 / 10

DATA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
10.000	IMPRESSÕES DE FOLDERS MEDINDO 15X21 ARTE FICAL 4 CORES PAPEL COUCHÊ BRILHO 120 GRAMAS					696,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				696,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				696,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR ES DESDOBRADOS NOS SEGUINTES VALORES E VENCIMENTOS			CONTRATO Nº	VALOR ES DESDOBRADOS NOS SEGUINTES VALORES E VENCIMENTOS		
ORDEN	VALOR	VENCIMENTO		ORDEN	VALOR	VENCIMENTO
A				E		
B			<i>Deus & Fiol</i>	F		
C			EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO.	RESERVADO AO FISCO		
D						



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 000159/2010	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 00024
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00032
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



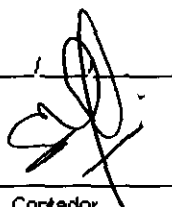
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/10	Vencimento 04/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 174.558,69	Valor do Empenho 39,40	Saldo Atual 174.519,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE.	39,40	39,40

Local da Entrega	Valor Líquido	39,40
------------------	----------------------	-------

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

Data 18.03.10 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307224 a ordem do banco _____
 Data: ____/____/____



PLASTILAR COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.

NOTA FISCAL FATURA

Nº
21667RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO
FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720
APUCARANA - PARANÁ SAÍDA ENTRADACNPJ/ME
79.781.555/0001-78NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIACFOP
5.102 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIOINSCRIÇÃO ESTADUAL
63601145-28VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 25/02/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

083020 98:299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
18/03/2010ENDEREÇO
PRAÇA PRES. KENEDY S/NBAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86800-970DATA DA SAÍDA
18/03/2010MUNICÍPIO
APUCARANAFONE / FAX
043422 3533UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21667/1	01-04-2010	39,40			

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S	UNID	QUANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
41345 LIXEIRA C/ TAMPAS 13 LTS		LMD	1,000	13,65	13,65	0%
31984 PORTA COPO P/AGUA ACRIL. FUNE		UM	1,000	16,80	16,80	0%
28770 SACOS P/LIXO LEIT. 0.20 LT C/100		CT	1,000	8,95	8,95	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	39,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA FATURA	39,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			21667			

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES S - CONF. LEI 931 Repres. 001 - MANGIÃO - Copos descartáveis - Atrelado para coleta em geral www.pr.gov.br - Apr - 08/00-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 023158
---	--------------------	---

15 - 1582740701-06 - 1.581.6110814-06 - 2.010x.4 - 026207 - 026101 - MCO - 1 - 08/00 - ADP Nº 2558102-13



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 000085/2010	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 00024
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/10	Vencimento 10/02/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 188.414,30	Valor do Empenho 22,55	Saldo Atual 188.391,75
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO 100LT C/100, CONFORME COMPROVANTE.	22,55	22,55

Local da Entrega	Valor Líquido	22,55
------------------	----------------------	-------

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

Data 24/03/10 C. P. Ferrareso
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307254 a ordem do banco
 Data ____/____/____



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

NOTA FISCAL FATURA

Nº
21654



SAIDA ENTRADA

CNPJ/IMEF
79.781.555/0001-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

CFOP
5.102

INSCA. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63601145-28

1 VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 25/02/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

083020

79.781.555/0001-78

17/03/2010

ENDEREÇO
PRAÇA PRES. KENEDY S/N

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86800-970

17/03/2010

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX

043422 3333

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152070

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21654/1	25-03-2010	22,55			

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.I.	UNID	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
28967 SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100		CT	1.000	22,550	22,55	0%
PLASTILAR						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	22,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO	0,00	VALOR TOTAL	22,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	1- EMITENTE	2- DESTINATÁRIO	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			21654		

OS ADICIONAIS

nas plásticas e embalagens
 nas para outros
 nas para impressão
 nas descartáveis
 nas para festa em geral

RESERVADO AO FISCO

proconpr - 8004-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro
 1508 - PR - CEP 84410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

023147

GENCIA PE LITA - R.D. CELSO GARCIA CO. 229 - JO. ANA BLSA F. - CEP 86800-000 - CAMBÉ, PR - CNPJ 78.986.704/0001-61 - EST. 5110591-08 - E-000-4 - 026.011-024.000 - M.O.L. - 0960009 - ACP Nº 2763002-13 - PR - VALOR DE R\$ 22,55



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000042/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/03/10

Vencimento

23/03/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.693,23

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010.	20693,23	20.693,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.693,23

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 (vinte mil seiscentos e noventa e tres reais e vinte e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 31/03/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 307311 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
000128/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00039 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.273.029/0001-46 Fone 3422-2055 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	01/2010		002	26/02/10	05/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	283.405,52	22.803,00	260.602,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LICITACAO NR 002/2010.	22803,00	22.803,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 22.803,00

<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 (vinte e dois mil oitocentos e tres *** reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CONTRATO

nº002/2010

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ABAIXO:

CLÁUSULA 1 - PARTES E FUNDAMENTOS

1.1 - CONTRATANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ Nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Avenida Getulio Vargas s/nº - Distrito de Cordeiros de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 - SSP. Pr., CPF nº 521.621.759-04.

1.2 - CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: Rádio Cultura de Apucarana Ltda. localizada a Rua Clóvis da Fonseca s/nº, esquina com Av. Munhoz da Rocha, centro, Apucarana Pr., CNPJ Nº: 75.273.029/0001-46 - tendo como seu representante legal o Sr. João Miguel Ignácio, portador da RG-nº3.354.812.5-SSP.Pr. e CPF nº747.280.599-87.

1.3 - FUNDAMENTOS.

A presente contratação decorre do **Processo Licitatório 01/2010 Edital Carta Convite nº001/2010**, efetuada com base na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA II - OBJETO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 - DO OBJETO

2.1.1 - O objeto do presente CONTRATO está especificado no item 2 do Processo Licitatório 01/2010, Edital Carta Convite nº001/10 compreende na transmissão das Sessões Ordinárias Plenárias da Câmara Municipal de Apucarana.

2.2 - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.1 - Conforme especificado no item 7 do Edital de Licitação do Processo Licitatório 01/2010, Edital Carta Convite nº001/2010.

2.2.2. - Fica fazendo parte integrante do presente CONTRATO, o Processo Licitatório 01/2010, Edital Carta Convite nº001/2010, e Propostas Técnicas e de Preço da CONTRATADA.

CLAUSULA III - DO PRAZO

3.1 - O prazo inicial do presente CONTRATO é a data de sua assinatura, e o final é 31 de dezembro do corrente ano, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA IV - DO VALOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

4.1 – O valor do presente CONTRATO é de R\$-22.803,00 (vinte e dois mil, oitocentos e três reais) podendo ser alterado em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21/06/1993.

4.2 – O valor total será pago em 11 (onze) parcelas de R\$2.073,00 (dois mil e setenta e três reais) cada, sendo a primeira parcela com pagamento na assinatura deste contrato e as demais com vencimento todo quinto dia útil de cada mês, e a última parcela, com pagamento previsto para o dia 20 de dezembro do presente exercício.

CLAUSULA V – DOS PREÇOS

5.1 – Conforme item 09 do Processo Licitatório 01/2010, Edital Carta Convite nº001/2010 e Proposta de Preços da CONTRATADA., o total do presente contrato não ultrapassou o limite atribuído no edital.

CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 – As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste CONTRATO, correrão à conta da Dotação Orçamentária nº 0101/01.031.00012.001/3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica para o exercício de 2010.

6.2 – Ocorrendo prorrogações, nos termos no que dispõe o item 3.1 do presente Contrato, as verbas a elas equivalentes deverão ser incluídas na Dotação Orçamentária para os exercícios a elas correspondentes, obedecidas às normas legais.

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Conforme especificado no item 13 do Processo Licitatório 01/2010, Edital Carta Convite nº001/2010.

CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 – Efetuar os pagamentos em conformidade com o item 4.2 do presente Contrato

CLÁUSULA IX – DA FORMA DE REMUNERAÇÃO

9.1 – Conforme item 4.1 do presente contrato, respeitado o limite estabelecido pelo Edital Carta Convite objeto do presente contrato.

CLAUSULA X – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

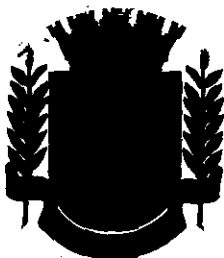
10.1 – Compete à SECRETARIA ADMINISTRATIVA acompanhar, fiscalizar, receber, atestar, e aprovar a qualidade dos serviços executados pela CONTRATADA.

10.2 – Os serviços concluídos serão recebidos, pela Assessoria de Comunicação, ficando a CONTRATADA responsável por quaisquer ajustes que se fizerem necessários aos trabalhos, quando solicitados.

CLAUSULA XI

DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

11.1 – Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) dos serviços, objeto deste CONTRATO, poderá ser determinada pela CONTRATANTE, mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CLAUSULA XII – DAS PENALIDADES.

12.1 – Conforme item 16 do Edital de Licitação do Processo Licitatório 01/2010, Edital Carta Convite nº001/2010.

CLÁUSULA XIII – DA RESCISÃO

13.1 – A rescisão do presente CONTRATO poderá ser:

13.1.1 – Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e pleno defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII e XVII e parágrafo único da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

13.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

13.1.3 - Judicial, nos termos da legislação.

13.2 – No caso de rescisão do CONTRATO, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se apurem eventuais perdas e danos, se for o caso.

CLÁUSULA XIV – DA INDENIZAÇÃO

14.1 – Ocorrendo a rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor dos serviços prestados até a data da rescisão, desde que observado o item 13.2 da CLÁUSULA XIII do presente CONTRATO.

CLÁUSULA XV – DO REGIME JURÍDICO

15.1 – O presente CONTRATO reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8666 de 21/06/93 e alterações posteriores.


CLÁUSULA XVI – DO FORO.

16.1 – Fica declarado competente o foro da Comarca de Apucarana, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este CONTRATO.

E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença de testemunhas conforme abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Apucarana, 25 de fevereiro de 2010.


Câmara Municipal de Apucarana
Mauro Bertoli
PRESIDENTE


Rádio Cultura Apucarana Ltda.
João Miguel Ignácio
GERENTE

TESTEMUNHA
