



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 000211/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00006
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00139 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 471.972.859-68

Fone

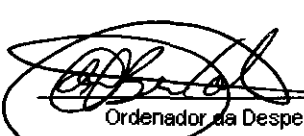
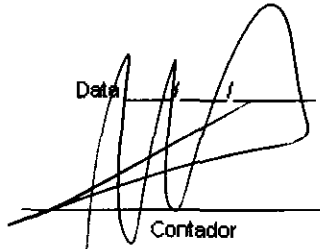
Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/09	Vencimento 25/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 82.000,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 81.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA PROTO COLAR O BALANCO DESTA CAMARA MUNICIPAL E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONTROLE INTERNO, JUNTO AO TCEPR, NOS DIAS 25 E 26/03/09, EM COMPANHIA DE NIZIO - GONCALVES E JEFFERSON P. DA SILVA	400,00	400,00

Local da Entrega	Valor Líquido	400,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 25/03/09


 Credor

Representada pelo Cheque nº 305690 a ordem do banco CEF
 Data 25/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Jose Carlos Jardim de Silva

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 25 / 03 / 09 até 26 / 03 / 09 ;

Descrição e Exposição da Viagem: Viagem a Curitiba para
protocolar o balanço da Câmara Municipal
e nota de assentada de repasse ao Conselho
Interno junto o TCEPR

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

Apucarana, 25 de março de 2009

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000166/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00006
 Conta 00027

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/03/09	Vencimento 10/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 85.400,00	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 84.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE 04 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/03/09, CONFORME RELATORIO	800,00	800,00

Local da Entrega	Valor Líquido	800,00
------------------	---------------	--------

<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(amos) a importância de (oitocentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 10/03/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 305600 a ordem do banco CEF
 Data 10/03/09

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Destino da Viagem: CURITIBA
Período: De 11 / 03 / 09 até 14 / 03 / 09 ;
Descrição e Exposição da Viagem: CURSO INTENSIVO SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO MUNICIPAL E RELAÇÃO DA CÂMARA COM
OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO HOTEL GARDEN CURITIBA

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

Apucarana, 10 de MARCO de 2009

Cargo: ASSESSOR LEGISLATIVO

Responsável:

PREZADO VEREADOR

O IPAD - Instituto Paranaense de Administração Pública tem a honra de manter este contato com o ilustre Vereador.

Inicialmente, a Diretoria do IPAD parabeniza Vossa Excelência por sua eleição a esse importante cargo no cenário político-representativo da República. Aos reeleitos, as congratulações do IPAD por mais essa conquista e a alegria de estarmos novamente juntos em mais esta jornada cívica que se iniciou em 1º de janeiro.

Para quem não nos conhece, o IPAD é uma instituição de consultoria e treinamento, voltada ao estudo e à pesquisa de questões que envolvem o legislativo municipal brasileiro. Nossa missão e objetivo primordial é desenvolver um trabalho com seriedade, competência e profissionalismo, sempre voltado ao aperfeiçoamento do Vereador e fortalecimento do Poder Legislativo local.

Com o aperfeiçoamento do processo democrático brasileiro, a sociedade está exigindo mais de seus representantes. No atual cenário político, não há mais espaço para o amadorismo: o Vereador deve estar preparado para exercer essa importante missão que o povo lhe outorgou.

Dentro deste contexto o IPAD estará oferecendo aos Vereadores, o mais completo curso de aprimoramento legislativo do sul do país. Temos certeza de que o Curso Sobre Processo Legislativo terá destaque nacional e estará entre os melhores ofertados pelas mais respeitáveis instituições congêneres do país, não só pelos temas como também pela experiência de quase três décadas de seus instrutores, e palestrantes na área do direito público e constitucional.

Venham conosco. Tudo faremos para que Vossa Excelência não seja apenas mais um, mas um Vereador de respeito e credibilidade para representar dignamente sua comunidade na Câmara Municipal.

Saudações Municipalistas.

Vergílio Mariano de Lima
Diretor Jurídico do IPAD

PALESTRANTES

Dr. Vergílio Mariano de Lima: Advogado especialista em Direito Público Municipal, pós-graduado em Direito Tributário pela FGV/RJ, Diretor Jurídico do IPAD e Consultor Jurídico de órgãos públicos. Membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-PR.

Dr. Hélio Querino Jost: Advogado com pós-graduação em Gestão Pública pela UNIOESTE. Especialização em Direito Administrativo, Público e Constitucional. Assessor Jurídico de Municípios e Câmaras Municipais no Oeste do Paraná. Palestrante em cursos para Vereadores, Servidores Públicos Municipais (Executivo e Legislativo) em diversas unidades da Federação.

INSCRIÇÕES

Tel. (45) 3055-4495 ou (45) 9971-1135; (41) 3206-5662 ou (41) 9601-5662. Para sua comodidade, confirme com antecedência.

Eduardo
Taxa: R\$ 350,00 Depósito bancário para IPAD, Banco Itaú, Ag. 3491-0, conta corrente 00055-4.

Favor confirmar depósito via fax (41) 3206-5662 ou na abertura do evento.

SUGESTÃO DE HOTÉIS

Curitiba:
Garden Curitiba - Fone (41) 3222-2524
hotel@gardencuritiba.com.br
Rua Ébano Pereira 405 - centro.

São Carlos:
Pratas Termas Hotel - (49) 3325-5105
reservas@pratastermahotel.com.br
Rodovia SC 283 - km 142 - São Carlos - SC.

Passo Fundo:
Da Vinci Residence Hotel - (54) 2103-6100
davincihotel@razaoinfo.com.br
Rua Morom 1324 - Centro - Passo Fundo/RS.



INSTITUTO PARANAENSE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Consultoria Legislativa - Treinamento - Eventos

CURSO INTENSIVO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

E

RELAÇÃO DAS CÂMARA COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS

DATAS E LOCAIS DOS EVENTOS:

* Curitiba/PR: 11 a 14 março/2009
Hotel Garden Curitiba

São Carlos/SC: 18 a 21 março/2009
Pratas Termas Hotel.

Passo Fundo/RS: 25 a 28 março/2009
Da Vinci Residence Hotel

Atenção: Escolha uma das três datas.

PÚBLICO ALVO

Vereadores, Diretores, Secretários, Assessores Jurídicos



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 000162/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00006
 Conta 00027

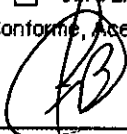

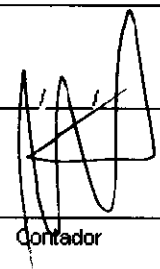
Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

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

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 85.800,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 85.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

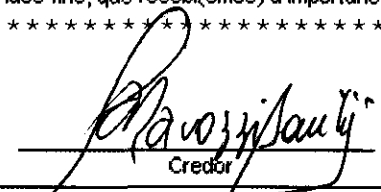

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE "PREGAO" NOS DIAS 10, 11 E 12/03/09	400,00	400,00

Local da Entrega	Valor Líquido	400,00
------------------	---------------	--------

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

Data 09/03/09  Credor
 Representada pelo Cheque nº 305576 a ordem do banco 
 Data 09/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Julio Cesar Ravazzi Santos
Destino da Viagem: Curitiba
Período: De 10 / 03 / 09 até 12 / 03 / 09 ;
Descrição e Exposição da Viagem: Participar de curso
"Capacitação em Pregões". Conferir com prova de

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

Apucarana, 09 de março de 2009

Cargo:

Responsável:

Ravazzi Santos

Capacitação de Pregoeiros

O curso visa capacitar os servidores que desempenham ou vão desempenhar as funções de pregoeiro (presencial e teórico), de membros da equipe de apoio e de comissões de julgamento de licitações, com o objetivo de gerar resultados altamente positivos para os municípios e evitar os dissabores de apontamento de irregularidades pelos órgãos de controle externo, como Tribunais de Contas e Ministério Público.

Este presente curso abordará os aspectos teóricos indispensáveis, aliado a casos práticos reais, com ênfase nas alterações da Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), reciclando os servidores da área de licitações e contratos e proporcionando os conhecimentos indispensáveis aos novos servidores.

Programa

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL RELATIVA A LICITAÇÃO

CONCEITO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS E AS REGRAS DA IN 02/08
- Como especificar corretamente o objeto
- Como dimensionar corretamente a duração dos contratos de serviços contínuos

AS FORMALIDADES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO
- Limites financeiros e forma de publicidade do edital

ESCOLHA E DESIGNAÇÃO
- Do pregoeiro, da equipe de apoio e dos membros das Comissões de Julgamento de Licitações

PERFIL PROFISSIONAL E PSICOLÓGICO
- Do pregoeiro, da equipe de apoio e dos membros das Comissões de Julgamento de Licitações

CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES
- Formalidades

TÉCNICAS PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES

NORMAS DO PREGÃO PRESENCIAL E DO PREGÃO ELETRÔNICO

FASES DA LICITAÇÃO

FORMALIDADES DO ATO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES COMERCIAIS (PREÇOS)

CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

FORMULAÇÃO DE LANÇES VERBAIS

ORDENAÇÃO DAS PROPOSTAS

AS PROPOSTAS DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

HABILITAÇÃO - EXAME DOS DOCUMENTOS

PRAZO PARA QUE A MICROEMPRESA E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE REGULARIZE A PENDÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL

DECLARAÇÃO DO VENCEDOR

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

RECURSOS ADMINISTRATIVOS
- Condições, prazos e julgamento

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

DISCUSSÃO DE CASOS CONCRETOS

A Correta Elaboração de Edital do Pregão

Reservas antecipadas

É indispensável a inscrição antecipada. Para garantir sua participação faça RESERVA antecipada, quando será confirmado o curso. Você receberá um número de Protocolo de Confirmação de Reserva (PCR).

Investimento por participante
R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)

Deducir 1,5% de IRRF - Lei Federal 9647/95 - Art. 6º
NÃO DESCONTAR Valores máx. que R\$ 10,00 (dez reais) - Lei Federal 9430/96 - Art. 67

No preço estão inclusos: Almoço do primeiro dia e todo o material

Formas de pagamento para:

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - CNPJ - 01.600.715/0001-48

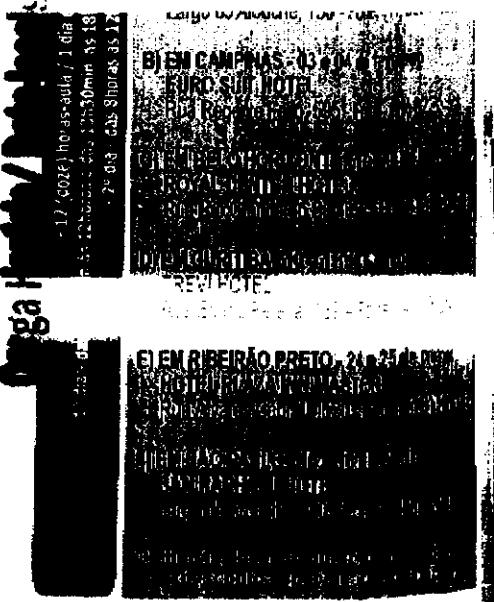
Banco do Brasil S/A
Agência 2891-6 Conta nº 10.810-3

Agência 467 - Cont. RICE

(Os comprovantes do pagamento serão entregues)

- Ao efetuar o depósito, favor encaminhar ao IBRAP indicando sua organização, o curso desejado

Pagamento não é inscrição - entre em contato





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000218/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

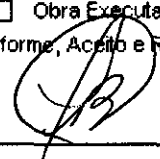

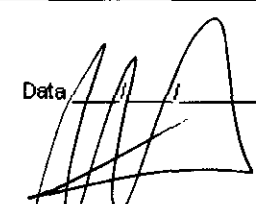
Credor 00332 L. DE SOUZA PINTO - GAS
 Endereço RUA ROSA STABILE 673 VILA OPERARIA STABI
 CNPJ/CPF 08.763.570/0001-45 Fone 3033-4787 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/09	Vencimento 30/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 247.314,70	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 247.279,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 BOTI JAO DE GAS 13 KG, CONFORME A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO VANTE	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido	35,00
------------------	----------------------	-------

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

Data 06/04/09 Luiz Guerra
 Credor

Representada pelo Cheque nº 205696 a ordem do banco CEF
 Data 31/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000193/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

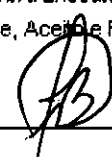

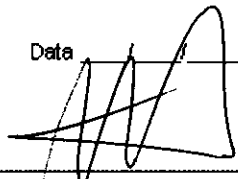
Credor 00332 L. DE SOUZA PINTO - GAS
 Endereço RUA ROSA STABILE 673 VILA OPERARIA STABI
 CNPJ/CPF 08.763.570/0001-45 Fone 3033-4787 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				20/03/09	20/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	248.907,88	32,00	248.875,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	32,00	32,00

Local da Entrega	Valor Líquido	32,00
------------------	----------------------	-------

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

Data: 24/03/09 - Luiz Guerra Credor

Representada pelo Cheque nº 305626 a ordem do banco CEF
 Data: 23/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000140/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

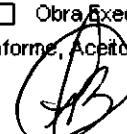

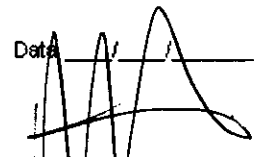
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/09	Vencimento 04/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 254.699,04	Valor do Empenho 282,31	Saldo Atual 254.416,73
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	282,31	282,31


Local da Entrega	Valor Líquido	282,31
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/03/09 
Credor

Representada pelo Cheque nº 205582 a ordem do banco 
Data 06/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000135/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



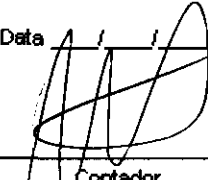
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 255.416,70	Valor do Empenho 67,66	Saldo Atual 255.349,04
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COM PROVANTE	67,66	67,66

Local da Entrega	Valor Líquido	67,66
------------------	----------------------	-------

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 (sessenta e sete reais e sessenta e *** seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/03/09  Credor

Representada pelo Cheque nº 305582 a ordem do banco CEF
Data 06/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000125/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

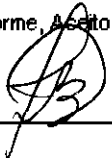

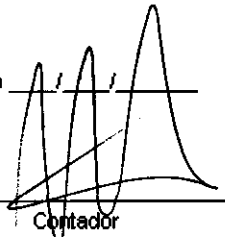
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/03/09	Vencimento 02/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 256.525,98	Valor do Empenho 119,30	Saldo Atual 256.406,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ETIQUETAS E ENVELOPES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	119,30	119,30


Local da Entrega **Valor Líquido** 119,30

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

Data 12/03/09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305572 a ordem do banco 
 Data 06/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000097/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


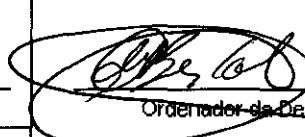
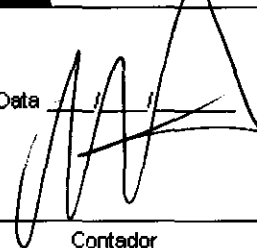
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/02/09	Vencimento 20/02/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 261.358,95	Valor do Empenho 4,90	Saldo Atual 261.354,05
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 CANETAS MARCADOR FABER, CONFORME COM PROVANTE	4,90	4,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 4,90

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

RECIBO

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

Data 12/03/09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 205582 a ordem do banco CEP
 Data 06/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000082/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

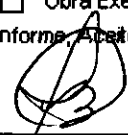
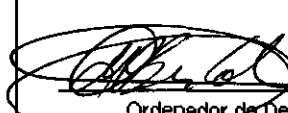
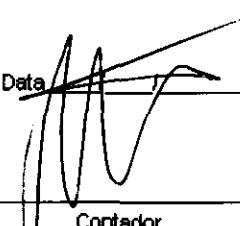
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/09	Vencimento 17/02/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 262.003,35	Valor do Empenho 155,58	Saldo Atual 261.847,77
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL SULFIT CLIPS E GRAMPO, CONFORME - COMPROVANTE	155,58	155,58

Local da Entrega	Valor Líquido	155,58
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/03/09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305582 a ordem do banco CEP
 Data 06/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000073/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

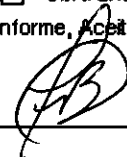

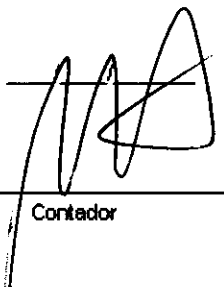
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				13/02/09	13/02/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	263.123,67	33,48	263.090,19

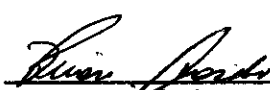
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA - MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	33,48	33,48

Local da Entrega **Valor Líquido** 33,48

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

Data 26/03/09  Credor Representada pelo Cheque nº 205582 a ordem do banco GF
Data 26/03/09



Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

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

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

NF.: 038846
 PAG: 01/02
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO /
 REMETENTE
 DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 08 / 11 / 2009

C.N.P.J.
 77.994.804/0002-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
 C.F.O.P.: 5102
 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 63605346-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 C.N.P.J./C.P.F.: 78.299.815/0001-00

ENDEREÇO: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 C.E.P.: 86.800-235

MUNICÍPIO: APUCARANA
 FONE/FAX: (43)3420-7000
 U.F.: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2009
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/03/2009
 HORA DA SAÍDA: 14:29

FATURA

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIO ICMS
CON-TACT (M) CRISTAL VARIAS MARCAS IMPRIMAX (M 01)	041	M	1.00	2.50	2.50	0
PASTA PLASTICA C/TRILHO TR SG-01 POLLY KING	041	UN	12.00	1.40	16.80	0
FITA MAQ.ESCR.DELTALINEOLIV.NY PV DELTALINE	041	UN	2.00	2.25	4.50	0
POST IT MARIPEL 76X120 AMARELO MARIPEL	041	UN	6.00	1.96	11.76	0
REGUA XALINGO CRISTAL 30CM PRECISAD 0170.9 XALINGO	041	UN	2.00	1.49	2.98	0
RISQUE E RABISQUE ROMITEC 4 CANTOS 48X33 CM ROMITEC	041	UN	1.00	13.99	13.99	0
ETIQ.IMPRIMASTER 106,36X138,11 06288 C/100. IMPRIMAX	041	UN	1.00	7.60	7.60	0
ARQUIVO MORTO TILIBRA TILIBRA	041	UN	12.00	2.79	33.48	0
CLIP BACCHI 500GR NQ2/O BACCHI	041	UN	1.00	5.90	5.90	0
CLIP BACCHI 500GR NQ3/O BACCHI	041	UN	1.00	5.90	5.90	0
GRAMPO TRILHO TR 80 MM CHAPARRAU IRPEL (CX 50)	041	CX	2.00	7.39	14.78	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS COPIMAX (CX 10)	041	CX	1.00	129.00	129.00	0
REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO PRETO LL 1001 CHIES	041	UN	6.00	10.50	63.00	0
MARCADOR FABER CD MARKER CD/OVD MEDIA PR FABER CASTELL	041	UN	2.00	2.45	4.90	0
ETIQ.IMPRIMASTER 89,00X23,40 52002 C/12000 IMPRIMAX	041	UN	1.00	86.00	86.00	0
ENVELOPE OF.FORONI 114X229 BRANCO C/RPC FORONI (CX 1000)	041	CX	1.00	33.30	33.30	0
LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HB N.2 CONTE BIC (CX 72)	041	CX	1.00	24.37	24.37	0
BORRACHA MERCUR RECORD 40 MERCUR	041	UN	6.00	0.25	1.50	0
GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000 CHAP DOURADO IRPEL	041	UN	1.00	4.99	4.99	0
APONTADOR MERCUR AP-10 MERCUR	041	UN	6.00	2.15	12.90	0
GRAMPEADOR GOLLER MEDIO G-505 GOLLER	041	UN	2.00	10.90	21.80	0
REGUA MALEU CRISTAL 30CM MALEU	041	UN	6.00	0.35	2.10	0
TESOURA MAPED 21CM UNIVERSAL MAPED	041	UN	2.00	6.95	13.90	0
TILENBRETE 600FLS TILIBRA	041	UN	2.00	7.49	14.98	0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCR. MUNICIPAL: 2.187
 VALOR DO ISS:
 VALOR DO SERV.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: --> CONTINU

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
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

VENDEDOR : CONDIÇÕES: COMPRADOR: *** EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS *** NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 135769
---	--------------------	---

126809-8 - 5160 - 014 - GRAFICA IPE LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA A - CEP 86198-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 76.586.724/0001-56 - I. EST. 81102911-06 + 15.000 x 4 + 126.001 + 141.000 - MOD.-1 - 06/2008 - AIDF MUN. Nº SF 23408 - AIDF EST. Nº 15530902-51 - PR - VALIDADE ATÉ: 08/11/2009

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA

NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO	

NOTA FISCAL FATURA Nº

038846-01/02



Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

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

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

NF.: 038846
 PAG: 02/02
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO /
 REMETENTE
 DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 08 / 11 / 2009

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

DATA DA EMISSÃO 04/03/2009
DATA DA SUBSTITUIÇÃO 04/03/2009
HORA DA SAÍDA 14:29

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALÍQ. ICMS
X CORRETIVO FABER OFFICE FABER CASTELL	041	UN	2.00	2.45		4.90	0
X PAPEL SULF. A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS COPIMAX (CX 10)	041	CX	1.00	119.00		119.00	0
X PINCEL ATOMICO PILOT COLOR 850 VERMELHA PILOT	041	UN	2.00	1.60		3.20	0
X PINCEL ATOMICO PILOT COLOR 850 AZUL PILOT	041	UN	1.00	1.60		1.60	0
X PINCEL ATOMICO PILOT COLOR 850 VERDE PILOT	041	UN	1.00	1.60		1.60	0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCR. MUNICIPAL: 2.187
VALOR DO ISS:
VALOR DO SERV.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	663.23
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	663.23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

VENDEDOR.: CONDIÇÕES: COMPRADOR: *** EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS *** NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 135770
---	--------------------	---

126609-8 - 5190 - 014 - GRAFICA IPÊ LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86198-000 - FONE (43) 3174-8000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.728/0001-56 - I. EST. 61102911-06 - 15.000 x 4 - 126.801 x 141.000 - MOD. - 1 - 052008 - AIDF MUN. Nº SF 234/08 - AIDF EST. Nº 16530992-51 - PR - VALIDADE ATÉ: 08/11/2009

RECEBI(EMOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	038846-02/02
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 000170/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00032
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/09	Vencimento 11/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 250.521,07	Valor do Empenho 630,00	Saldo Atual 249.891,07
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ARRANJO DE FLORES PARA DECORACAO DO PLENA RIO DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA - MULHER	630,00	630,00

Local da Entrega	Valor Líquido	630,00
------------------	----------------------	--------

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

Data 12, 03, 09 Credor

Representada pelo Cheque nº 25605 a ordem do banco CEF
 Data 11/03/09

IZABELLA FLORES

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

FONE (43) 3422-8222

Rua Osvaldo Cruz, 447 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 1661

Série "D1"

Inscrição

63606661-30

CNPJ/MF

79725719/0001-40

1ª Via

Apucarana, 11 de março de 2009

Ilmo. Sr.

End.

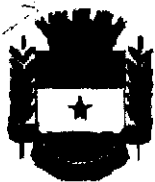
Câmara Municipal de Apucarana
Centro cívico pra. Dirceu Hora 1810 Cidade Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Decoracao de Evento em		630,00
	comemoracao ao dia		
	da mulher.		

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

Total da Nota R\$

630,00



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 000210/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Corta 00010
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Corta 00052
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

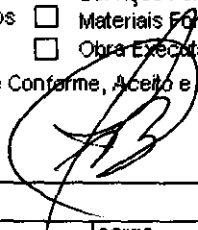
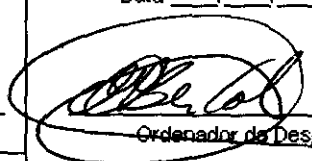
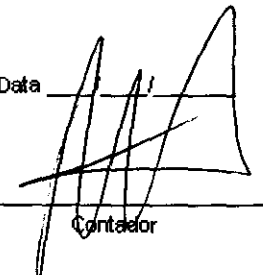
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/09	Vencimento 25/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 372.388,29	Valor do Empenho 105,00	Saldo Atual 372.283,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE CHAVES E SERVICOS DE MANUTENCAO, CONFORME COMPROVANTE	105,00	105,00

Local da Entrega	Valor Líquido	105,00
------------------	---------------	--------

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

Data 30/03/2009 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 205691 a ordem do banco GF
 Data 25/03/09



S.O.S CHAVES E SERVIÇOS

Maurício Nunes Pinto Chaveiro
Autos, Residências, Coques, etc.
Cel (43)99730092 - Fone (43) 3422-9025

Rua Corfeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana- PR

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01

Inscr. Mun. 008931

PROCON/PR: 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"

1887

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Condições de Pagto.:

Data: 25.03.08

CLIENTE

Ao(s)Sr.(s)

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço

Cidade

Apucarana

Estado

P.R.

CNPJ

78.599815001-00

Inscr. Est.

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15	Confeccão de chaves	4.00	60.00
01	theca fech. p. serv. com	45.00	45.00

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 -

05TIs NF Prestação de Serviços - 50x3 - 1851 a 2100

SF nº 053/09 de 06/02/2009 -

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$

105,00

Total desta Nota R\$

105,00



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 000129/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00006
 Conta 00027

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/03/09	Vencimento 02/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 87.600,00	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 86.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 4 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS 2009 NOS DIAS 04 05 E 06/03/09, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCEPR NO DIA 03 DE MARCO/2009	800,00	800,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	800,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 90570 a ordem do banco CEF
 Data 02/03/09

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauro Batoli

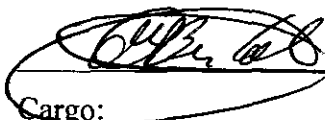
Destino da Viagem: Cunhaci

Período: De 03/03/09 até 06/03/09;

Descrição e Exposição da Viagem: participar do Congresso Estadual de Câmaras Municipais 2009 conforme anexo e troca de orientações sobre caso de leis junto ao Tribunal de Contas do Paraná.

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

Apucarana, 02 de março de 2009



Cargo:

Responsável:



CONGRESSO ESTADUAL
CÂMARAS MUNICIPAIS 2009

Informar...Instruir...Mobilizar!!!

CURITIBA

04 - 05 - 06 de Março de 2009

PROMOÇÃO:

UVEPAR - União dos Vereadores do Paraná

APOIO:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ABRASCAM

LOCAL:

CLUBE CONCÓRDIA - Rua Presidente Carlos
Cavalcanti, 815, São Francisco, Centro Histórico (Em
Frente a casa do vereador)

PÚBLICO ALVO:

VEREADORES(AS) - ASSESSORES(AS)
JURÍDICOS(AS) - CONTADORES(A) DEMAIS
SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS



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
000116/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

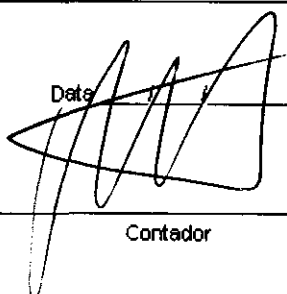
Credor 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO
 CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41 Fone 3422-1114 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/02/09	26/02/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	257.152,98	530,00	256.622,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA - MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	530,00	530,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 530,00

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

Data 03/03/2009 José Eduardo Credor Representada pelo Cheque nº 201563 a ordem do banco CEF
 Data 02/03/09

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 000358

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / CNPF
72 360 324/0001-41

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
11/08/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63606004-65
--------------------------------------	------	--------------------------------------	-----------------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Camara Municipal de Apucarana</i>		CNPJ / CNPF	
ENDEREÇO <i>Rua Siroco José B. Rosa</i>	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>	FONE / FAX	UF <i>Pr.</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
26.07.09
DATA SAÍDA / ENTRADA
26.07.09
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	<i>Papel contact</i>		<i>mt</i>	<i>01</i>	<i>2,20</i>	<i>2,20</i>	
	<i>lapiseira c/ grafite cis</i>		<i>un</i>	<i>02</i>	<i>2,90</i>	<i>5,80</i>	
	<i>lapiseira c/ grafite Pilot</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	
	<i>marcas grafite 0,5 e 07 mm</i>		<i>un</i>	<i>02</i>	<i>2,12</i>	<i>4,25</i>	
	<i>cartão esmeralda/arrives</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	
	<i>porta caneta vidro/alum.</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>62,90</i>	<i>62,90</i>	
	<i>Papel sulfite A-4</i>		<i>bx</i>	<i>03</i>	<i>129,00</i>	<i>387,00</i>	
	<i>porta suspensa mangueira</i>		<i>un</i>	<i>50</i>	<i>1,20</i>	<i>60,00</i>	
	<i>caneta marca texto</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>0,85</i>	<i>0,85</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>530,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <i>530,00</i>

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



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 000147/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


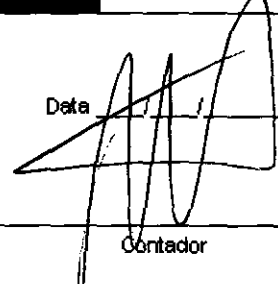
Credor 00256 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA
 Endereço PRACA RUI BARBOSA S/N. CENTRO
 CNPJ/CPF 76.324.409/0001-25 Fone 3422-0585 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/03/09	Vencimento 05/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 253.439,05	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 253.139,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	300,00	300,00

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

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	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 10/03/09 Francisco Leão Credor Representada pelo Cheque nº 205484 a ordem do banco CEF
 Data 06/03/09

Loja Eclesiástica

MÍTRA DIOCESANA DE APUCARANA
PRAÇA RUI BARBOSA, S/N - CENTRO COMUNITÁRIO
APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL

NÚMERO

 SAÍDA ENTRADA

000253

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

76.324.409/0001-25

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

13/8/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP <i>512</i>	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63602895-90
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

1ª Via - Destinatário Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>		<i>78.299.815/0001-00</i>	<i>05/03/09</i>
ENDEREÇO <i>Centro Av. Joré de Oliveira Rosa</i>	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>	FONE / FAX	UF <i>PR</i>	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<i>Nota do Paraná - Apucarana</i>			<i>10</i>	<i>30.00</i>	<i>300.00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>300.00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <i>300.00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

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
000128/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00037
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00317 MM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
 Endereço AV. HARRY PROCHET 1160 1160 JARDIM SAO J
 CNPJ/CPF 01.509.203/0001-70 Fone 3341-5070 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				02/03/09	02/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	255.851,78	168,00	255.683,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	168,00	168,00

Local da Entrega	Valor Líquido	168,00
------------------	----------------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 205587 a ordem do banco CEF
 Data 06/03/09

MM Comércio de Materiais de Limpeza Ltda.

Avenida Harry Prochet, 1160 - Jardim São Jorge
 Fone/Fax: (0xx43) 3341-5070
 CEP 86047-040 - Londrina - Paraná



NOTA FISCAL - FATURA MOD.01

SAÍDA ENTRADA

001267

C.N.P.J. 01.509.203/0001-70

1ª Via
Dest./Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

Venda a vista

5102

90445323-41

08/07/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78.299.815/0001-00

02/03/2009

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIV. R07 S/N

CENTRO

86000-235

02/03/2009

MUNICIPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

APUCARANA

PR

ISENTO

13:48:55

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	ENDEREÇO DE COBRANÇA			LOCAL DE ENTREGA		

NOSSO PEDIDO	VENDEDOR ROGERIO	COMPRADOR	COBRANÇA
--------------	----------------------------	-----------	----------

DADOS DO PRODUTO

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DO IPI
00350	CERA A.BRILHO FLESH BRIO INCOLOR SLT	GL	1	85,00	85,00	18
00196	SABONETE 05L ERVA DOCE	GL	1	35,00	35,00	18
00049	DETERFLESH ECO 05L	GL	1	48,00	48,00	18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,00
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 168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Bradesco**237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

M M Comércio de Produtos de Limpeza Ltda

Data do documento

20/02/2009

Número do documento

1249

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

20/02/2009

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,22

Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

Ctrl. Participante: 78299815000100761

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00**
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROZ S/N - CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Sacador/Avalista:

**Bradesco**

Vencimento

26/03/2009

Agência / Código Cedente

3044-9 / 0011810-9

Nosso Número

09 / 13905100766-3

1 (=) Valor do Documento

168,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000150/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00051
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00263 MV & TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
 Endereço CALCADAS DAS ZINEAS 14 BARUERI
 CNPJ/CPF 03.012.197/0001-77 Fone (18)3636-6000 Cidade SAO PAULO

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

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 386.113,52	Valor do Empenho 665,00	Saldo Atual 385.448,52
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega	Valor Líquido	665,00
------------------	----------------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 30574 a ordem do banco CEF
 Data 01/02/09

MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.CNPJ 03.012.197/0001-77 - Inscr. Est. 206.238.302.118
Incr. Mun. 5.47995-5**FONE: (18) 3636-6000**Calçada das Zineas, nº 14 - 1º Andar - Cond. Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-042 - Barueri - SP**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

SÉRIE A

Nº004177

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Licença de Uso - Interestadual

6949

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

02/03/2009

DATA DA EMISSÃO:

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: **CANARA MUNICIPAL DE APUCARAMA**
ENDEREÇO: **Rua CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N** Centro
CEP: **86800-000**
CNPJ / CPF Nº: **78.299.815/0001-00**
MUNICÍPIO: **APUCARAMA**
I.E. Nº: **ISENTO**
ESTADO: **PR**
LCCM Nº: **665,00****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR****LICENCA DE USO:
RH/FOLHA DE PAGAMENTO
CONFORME CONTRATO NO 0001/2007 - 10 ADITAMENTOS****665,00****1 MV&P Tecnologia em Informatica Ltda**

VALOR DOS SERVIÇOS

665,00

IRRF

%

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**VALOR TOTAL DA NOTA ➡****665,00**OBS: **Venda Nr. 00000180**

MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.CNPJ 08.012.197/0001-77 - Inscr. Est. 206.238.302.118
Incr: Mun. 5.47995-5**FONE: (18) 3636-6000**Calçada das Zineas, nº 14 - 1º Andar - Cond. Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-042 - Barueri - SP**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****VIA-FRIOO****SÉRIE A****Nº 004177**

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Licença de Uso - Interstadual

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

6949

DATA DA EMISSÃO:

02/03/2009

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

911

ENDEREÇO:

Rua CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

Centro

CEP:

06600-000

MUNICÍPIO:

APUCARANA

ESTADO:

PR

CNPJ / CPF Nº:

78.299.815/0001-00

I.E. Nº:

ISENTO

I.CCM Nº:

665,00

004177.0101

10/03/2009

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

665,00

i MV&P Tecnologia em Informatica Ltda

VALOR DOS SERVIÇOS

665,00

IRRF

%

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

665,00

OBS: Venda Nr. 00000180



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 000159/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00032
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


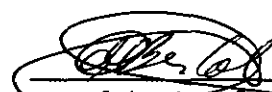
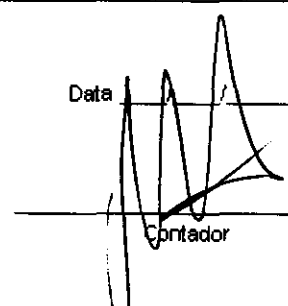
Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
 Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
 CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 Fone 3422-3181 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 252.364,74	Valor do Empenho 414,00	Saldo Atual 251.950,74
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTOES DE VISITA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	414,00	414,00

Local da Entrega	Valor Líquido	414,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

Representada pelo Cheque nº 303594 a ordem do banco CEF
 Data 10/03/09

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 1122

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

Camãra Municipal de Apucarana

ENDEREÇO

Centro Civico Jose de Oliveira s/n

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

(43) 3420-7000

UF

Pr

CEP

86.800-000

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

INSCR.

Isento

BAIRRO / DISTRITO

Barra Funda

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

07/02/2009

DATA DA EMISSÃO

09/03/09

DATA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
6.000	Cartoes de Visita					414,00	

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
				414,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				414,00

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 SEQUENTES VALORES E VENCIMENTOS			CONTRATO Nº	VALOR ES DESDOBRADOS NOS SEQUENTES VALORES E VENCIMENTOS		
ORDEN	VALOR	VENCIMENTO		ORDEN	VALOR	VENCIMENTO
A	414,00	16/03/09		E		
B			Deus é Fiel	F		
C			EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO.	RESERVADO AO FISCO		
D						

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 16/03/2009
Cedente N.PARTES - GRAFICA LTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.12459
Data Documento 09/03/2009	Nº do Documento 1122	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 09/03/2009	Nosso Número 09/200037-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 414,00
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,00. APOS 5 DIAS UTEIS - PROTESTAR					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA APUCARANA PR 86900-000					(=) Valor Cobrado
Sacador/Availsta:					Assinatura de Balsa: <i>Salvício Caldeiro Galvão</i>

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000189/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
 Conta 00033

Credor 00270 NERIMAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 446 446 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.400.877/0001-32 Fone 3422-1700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/03/09	Vencimento 19/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 249.291,17	Valor do Empenho 149,00	Saldo Atual 249.142,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL A-4 E PASTA CLASSIFICADORA, CONFORME COMPROVANTE	149,00	149,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 149,00

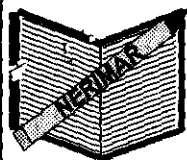
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Assinatura e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: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

RECIBO

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

Data 06/04/09 Shiago Reis
 Credor

Representada pelo Cheque nº 205619 a ordem do banco CEF
 Data 20/03/09



NERIMAR - Papelaria e Livraria

Nerimar Papelaria e Livraria Ltda.

Fone: (0**43)3422-1700

Praça Rui Barbosa, 446 - CEP 86800-700 - Apucarana - Pr

Microempresa não gera crédito de ICM - Optante pelo simples

INSCRIÇÃO

90112383-75

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

01.400.877/0001-32

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

Nº 23581

Ilmo. Sr. Bomara Municipal de Apucarana

End. R. Presidente Kennedy

Cidade Apucarana

Data 19/03/09

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	<u>Apelbulf. Copimax</u>	<u>129,00</u>	<u>129,00</u>
04	<u>Bata das dip. Yes</u>	<u>5,20</u>	<u>20,00</u>

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

149,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000029/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/03/09

Vencimento

24/03/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.391,30

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	20391,30	20.391,30
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.391,30

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 trezentos e noventa e um *** reais e trinta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 26/03/09

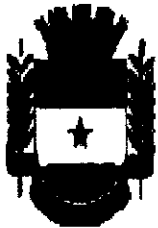
Credor

Representada pelo Cheque nº 905677

a ordem do banco CEF

Data 25/03/09

Secretaria Municipal da Fazenda
José Divino - Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 2

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

Total a Pagar: 1.745,00

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

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data

15.03.09

Credor



CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460KHZ

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Av. Munhoz da Rocha 1601 Caixa Postal 777
CEP 86800.010 APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46 - Insc. Mun. 001451

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 6147

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. Pgto.: _____

Emissão: 03 / 03 / 09

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº S/Nº
Cidade: APUCARANA Est. PR
CNPJ: 78.229.815/0001-00 Inscr. Est. ISENT0

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		UNITARIO	TOTAL
	PARCELA DO CONTRATO Nº 002/2009.		1.745,00

MARGRAFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553
Apucarana - Paraná - Inscr. Est. 83904686-90 - C.N.P.J. 81.038.782/0001-88
5 Tlx. 8.001 e 8.25004 - Aut. SF Nº 46108-PM 10/8/2008 - NÃO VALE COMO RECIBO

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

Total desta Nota FS 1.745,00



CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460KHZ

Fone (41)

3423-2055

Fax (41)

3422-0894

Cx. Postal

777

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

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

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

CNPJ/MF: 78.273.029/0001-46

Data da Emissão:

FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Nº da Ordem	Valor R\$	Número		
2/11	1.725,00	12620	05.03.09	CT-2287

MARÇO

2,009

Desconto de

até

Condições Especiais

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

Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº**

Município: **APUCARANA**

Estado: **PR**

Prazo de Pagamento:

CNPJ Nº: **78.229.815/0001-00**

Inscr. Est. Nº

VALOR POR EXTENSO

UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

Reconhecemos a validade desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagaremos ao RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., no 6º dia do mês de março de 2009, sob o nº da ordem e vencimento indicados.

Data do Assin

Assinatura do Sacado



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 000191/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS **Conta 00010**
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI **Conta 00053**
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R.E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/03/09	Vencimento 19/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 377.662,35	Valor do Empenho 1.900,00	Saldo Atual 375.762,35
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA, E MANUTENCAO DOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	1900,00	1.900,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.900,00
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data 25/3/09

 Credor

Representada pelo Cheque nº 205617 a ordem do banco CEF
 Data 20/03/09



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

FONE 3422-7979

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 6831

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

A vista

Data

19 de *março* de 200*9*

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*
Endereço: *Centro Lúcio José de Oliveira Rosa Nº:*
Cidade de: *Apucarana* Est.: *Pr*
CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. Est.: *hento*

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
	<i>Ref. Lic. renovação da Central Telefônica</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>
	<i>A manutenção de mês de março</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 83604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-99
10 Blocos 6.501 a 7.000x4 - Aut. SF Nº 141/08-PM - 14/3/2008
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS

1.900,00

Total desta Nota RS

1.900,00

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

de

de 200

Nº 6831

Assinatura



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
000183/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				18/03/09	18/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
186.000,00	135.816,45	1.750,00	134.066,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO SPLINT 7.000 BTUs - MARCA KOMECO Q/F, CONFORME COMPROVANTE	1750,00	1.750,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.750,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 20/03/2009 Rogério R de Silva Credor Representada pelo Cheque nº 205613 a ordem do banco CEF Data 18/03/09



REFILTRO Pisos - Azulejos e Materiais Elétricos

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

Fone/Fax (43) 3033-1122

Site: www.refiltro.com.br
E-mail: refiltro@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL F A T U R A

SAÍDA

ENTRADA

009202

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

VENDA DE MERCADORIA

CEP
5102

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ (MF) 77.658.011/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.03470-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ (MF)

7829915000100

ENDEREÇO
PC PRESIDENTE JOHNN KENNEDY

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86.800-230

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
3420-7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
03/06/2010

DATA DA EMISSÃO
18/03/2008

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
18/03/2008

HORA DA SAÍDA

PARA COBERTURA DA PRESENTE FORAM EMITIDAS AS DUPLICATAS NOS VALORES E VENCIMENTOS INDICADOS ABAIXO.

DUPLICATAS	A	B	C	D	E	F
VENCIMENTO						
VALOR R\$						

ESTA NOTA
FISCAL VALE
COMO FATURA
PARA TODOS
EFEITOS LEGAIS

DADOS DO PRODUTO

UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
PC	1	AR COND. SPLIT 7.000 BTU QUENTE/FRIO MARCA KOMEKO COM ELÉTRICA E HIDRÁULICA			1750,00	1750,00	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR 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

Cerâmica INCEPA	Metais DECA	RESERVADO AO FISCO
Tubos e Conexões AKROS FORTILIT	FAME	

REFILTRO

Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

CNPJ: 77.658.011/0001-98
INSCRIÇÃO EST. 636.03470.34

Praça Interventor Manoel Ribas, 10 - Centro
CEP: 86.800-680 - Apucarana - PR
Fone/Fax: (43) 3033-1122

Site: www.refiltro.com.br
E-mail: refiltro@uol.com.br

RECIBO

R\$ 1750,00


Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Lançadora Municipal de Apucarana

A importância de R\$ Um mil setecentos e cinquenta reais

referente a Nota Fiscal 9202

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo de acordo com a lei.

Apucarana, 20 de março de 20 09


ASSINATURA



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 000163/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390304200 FERRAMENTAS Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


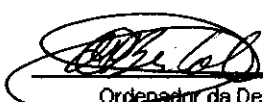
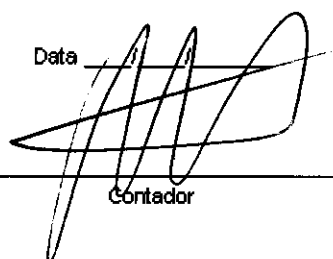
Credor 00329 SATELP COMERCIAL LTDA.
 Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 642 CENTR
 CNPJ/CPF 07.475.568/0001-08 Fone 3422-4405 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 251.950,74	Valor do Empenho 285,67	Saldo Atual 251.665,07
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FURADEIRA, ALICATE, MARTELO E CHAVES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	285,67	285,67

Local da Entrega	Valor Líquido	285,67
------------------	----------------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 305595 a ordem do banco CEF
 Data 20/03/09



COMERCIAL LTDA.

Adesivos Industriais e Automotivos

Rua Prof. João Cândido Ferreira, 642 - Sala 02 - Centro - CEP 86800-100
Apucarana - PR - Telefax: (43) 3422-4405 - E-mail: satelp@bol.com.br

NOTA FISCAL

Nº 000364

SAÍDA ENTRADA

1.ª VIA
Destinatário
Remetente

C.N.P.J.
07.475.568/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas
CFOP: 5102
Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
903.46964-19

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
16 / 07 / 2010

NOME / RAZÃO SOCIAL <u>Apucarana - Câmara Municipal</u>		C.N.P.J./CPF <u>78299815/0001-00</u>	
ENDEREÇO <u>R. José de Oliveira Rosa, 5/nº</u>		BAIRRO / DISTRITO <u>Centro</u>	CEP <u>86800-970</u>
MUNICÍPIO <u>Apucarana</u>	FONE/FAX	UF <u>PR</u>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
09/03/09

DATA SAÍDA/ENTRADA
09/03/09

HORA DA SAÍDA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<u>furadeira</u>	<u>1</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>
	<u>alicate de corte</u>	<u>1</u>	<u>9,99</u>	<u>9,99</u>
	<u>alicate de pressão</u>	<u>1</u>	<u>22,90</u>	<u>22,90</u>
	<u>martelos comum</u>	<u>1</u>	<u>15,80</u>	<u>15,80</u>
	<u>chave fenda hamentino med</u>	<u>1</u>	<u>4,47</u>	<u>4,47</u>
	<u>chave forks gold</u>	<u>1</u>	<u>26,00</u>	<u>26,00</u>
	<u>chave teste</u>	<u>1</u>	<u>2,50</u>	<u>2,50</u>
	<u>chave philips peg</u>	<u>1</u>	<u>3,94</u>	<u>3,94</u>
	<u>chave philips med</u>	<u>1</u>	<u>5,97</u>	<u>5,97</u>
	<u>chave philips qtd</u>	<u>1</u>	<u>9,10</u>	<u>9,10</u>
	<u>fg de chave combinada</u>	<u>1</u>	<u>95,00</u>	<u>95,00</u>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <u>285,64</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<u>285,64</u>

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$..... CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE.....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123".	RESERVADO AO FISCO "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"
--	---

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000364
---------------------	---	-----------



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 000130/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNHOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 878.239.349-49 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/03/09	Vencimento 02/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 86.800,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 86.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO CENTRAL DE CORREIOS DO PARANA SOBRE O INICIO DA - DISTRIBUICAO DAS CORRESPONDENCIAS EM PIRAPO E VILA REIS, NOS DIAS 03 E 04/03/2009	400,00	400,00

Local da Entrega Valor Líquido 400,00

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

Data 02,03,09 _____ Credor

Representada pelo Cheque nº 205569 a ordem do banco _____
 Data 213109

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Destino da Viagem: QUATUBA

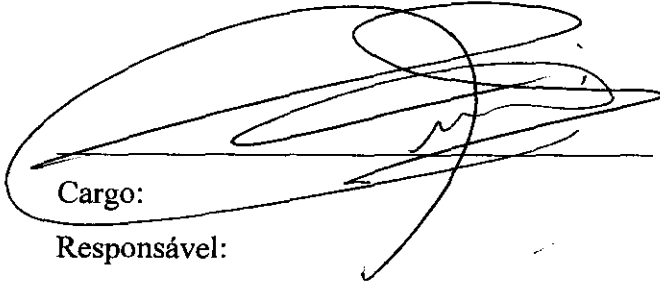
Período: De 03/03/08 até 04/03/08

Descrição e Exposição da Viagem: REUNIÃO NA ANUAL DO
COMÉRCIO DO PARANÁ SOBRE ENÍCIOS DE DISTRIBUIÇÃO
DAS COMMODIDADES NOS DOMÍNIOS DO PARANÁ E
OUTROS ASSIM E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO
TÁCNICO DO CREA PARANÁ. VISITA A DILIGÊNCIA
NACIONAL AO SISTEMA DE TABELAS DO PARANÁ

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

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

Apucarana, 02 de 03 de 2008.


Cargo:
Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000169/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



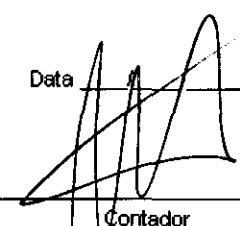
Credor 00078 SIMOES E FELIPETO LTDA.
 Endereço AV. CURITIBS 1212
 CNPJ/CPF 01.424.081/0001-10 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/03/09	Vencimento 10/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 251.665,07	Valor do Empenho 1.144,00	Saldo Atual 250.521,07
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.400 - PASTAS EM PAPEL 180G, CONFORME - COMPROVANTE	1144,00	1.144,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.144,00
------------------	----------------------	----------

<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 (um mil cento e quarenta e quatro reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/03/09

 Credor

Representada pelo Cheque nº 205604 a ordem do banco EF
 Data 10/03/09

PROPAGANDA VISUAL
Serigraf
PROLAR

SIMÕES E JARENKO LTDA.

FONE/FAX (43) 3033-3235

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

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA
 ENTRADA Nº **074**

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/11/2009

CNPJ
09.447.200/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.35141-53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda a vista

CFOP

5101

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ

78.219.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10/03/09

ENDEREÇO

Centro Civico José de Oliveira Rosa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

10/03/09

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/ FAX

UF

Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

/ /

FATURA

Data da Emissão	Nº da Fatura	Valor R\$	Nº da Duplicata	Vencimento	Esta Nota Fiscal Vale Como Fatura para todos os efeitos legais
Cond. Especiais					
Desc. de Para Pagto Até					
Forma de Pagamento/ Endereço de Cobrança					
Valor por Extenso					

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
	2 Pastas em papel 180 gr. verde	00	01	mil	2,2	260,00	572,00		
	Pastas em papel 180 gr. am.	00	01	mil	2,2	260,00	572,00		
							1.144,00		
Aut. Bacarin									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				1.144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000034/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01663
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONTRIBUICAO SINDICAL

Credor 00085 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC.APUCARANA
Endereço AV. CURITIBA 1574
CNPJ/CPF 80.922.693/0001-09

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número _____ Solicitação _____ Contrato _____ Emissão 24/03/09 Vencimento 24/03/09

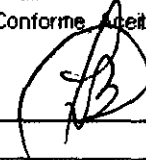
Valor Orçado _____ Saldo Anterior _____ Valor do Empenho 949,13 Saldo Atual _____


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	949,13	949,13
		Desconto :		0,00

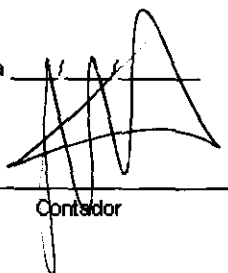
Local da Entrega _____ Valor Líquido 949,13

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues 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 (novecentos e quarenta e nove reais e treze centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 305683 a ordem do banco CEF
Data 25/03/09



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento 10/04/2009 Exercício 2009

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade
Sindicato Serv Públicos Municipais de Apucarana

Código da Entidade Sindical
000.000.05281-7

Endereço
Rua Miguel Simião

Número
365

Complemento
sala 06

CNPJ da Entidade
80.922.693/0001-09

Bairro/Distrito
Centro

CEP
86800-260

Cidade/Município
Apucarana

UF
PR

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
78.299.815/0001-00

Endereço
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

Número
S/N

Complemento

CEP
86800-970

Bairro/Distrito
CENTRO

Cidade/Município
APUCARANA

UF
PR

Código Atividade
942

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

Patronal/Empregador Empregados

Prof. Liberal

Autônomos

Capital Social - Empresa

Nº Empregados Contribuintes

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes

Total Empregados - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros/Acréscimos

(=) Valor Cobrado

v. 2.7

104-0 10499.70526 81917.778292 98150.001422 8 42030000000000

Código do Cedente
000.000.05281-7

Nosso Número
782998150001

Valor do Documento

Data Vencimento
10/04/2009

Exercício
2009

Autenticação Mecânica

CEF037901042009099241008574

949,13RD1934



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 000075/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


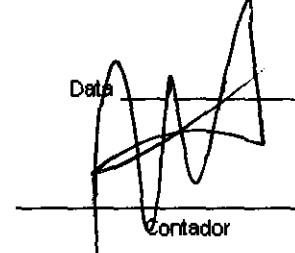
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/02/09	Vencimento 16/02/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 263.058,22	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 262.898,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LAZER 2605, CONFORME COMPROVANTE	160,00	160,00

Local da Entrega	Valor Líquido	160,00
------------------	----------------------	--------

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

Data 08/03/09	 Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____
---------------	---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000098/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


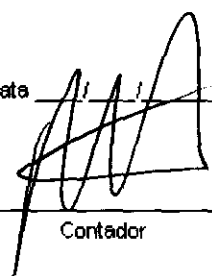
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/02/09	Vencimento 20/02/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 261.354,05	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 261.314,05
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 09/03/09


Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000127/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



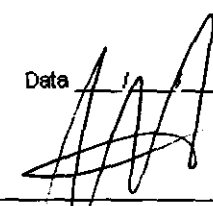
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				02/03/09	02/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	256.401,78	550,00	255.851,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	550,00	550,00

Local da Entrega	Valor Líquido	550,00
------------------	----------------------	--------

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

Data 09/03/09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 905588 a ordem do banco CEF
 Data 06/03/09

**SOUZA & PEDRONE LTDA.**

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

☎ 0xx 44 3233-3862

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

INSC. EST. 90236707-10

C. N. P. J. 04.483.808/0001-28

Série "D-1"

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

5970

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

Data, 02 de Março de 2009

Ilmo. Sr.

Almirante Manoel de Aguiar

End.

Centro Cívico, Rua do Oleo, s/nº

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
01	Toner 6000 AIT Rem.	160,00	160,00
01	cart. 96 eIT Rem.	20,00	20,00
01	cart. 21 eIT Rem.	20,00	20,00
01	Toner 6000 eIT Rem.	160,00	160,00
01	Toner 6001 eIT Rem.	160,00	160,00
01	Toner 12A eIT Rem.	80,00	80,00
02	cart. 6578 completo	45,00	90,00
01	cilindro A332N	60,00	60,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL RS

750,00

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELLI LTDA - AV. AMAZONAS, 1185-A - CENTRO - FONE/FAX (41) 3233-3101 - MANDAGUARI - PR
INSC. EST. 90389790-35 - CNPJ 07.947.185/0001-95 - 20 BLS. - 50x3 - 5.501 x 5.500 - MDF N.º 15054502-09 - 05/12/2007



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000215/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

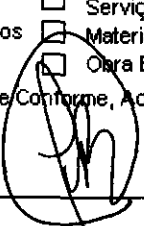

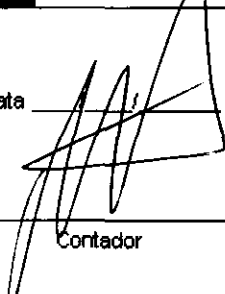
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/09	Vencimento 26/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 247.642,68	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 247.492,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	150,00	150,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 150,00

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

RECIBO

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

Data 06/04/09  Credor Representada pelo Cheque nº 90574 a ordem do banco CEF
Data 6/4/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000142/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/09	Vencimento 04/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 254.416,73	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 254.391,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAR TUCHO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, - CONFORME COMPROVANTE	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------

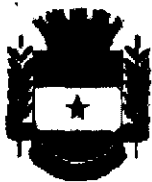
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Contador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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 205717 a ordem do banco Caixa
 Data 5/4/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000153/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 252.989,05	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 252.739,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 TONER PARA IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	250,00	250,00

Local da Entrega	Valor Líquido	250,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 06/04/09
 Credor

Representada pelo Cheque nº 905717 a ordem do banco GF
 Data 6/4/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000158/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

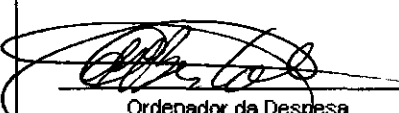
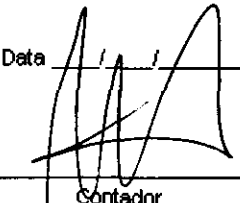
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 252.454,74	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 252.364,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UM TONER PARA XEROX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

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

Data 06/04/09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 705717 a ordem do banco GfF
 Data 06/04/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000177/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------



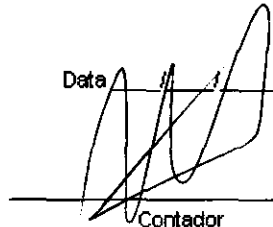
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/09	Vencimento 16/03/09
Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 249.668,65	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 249.628,65		

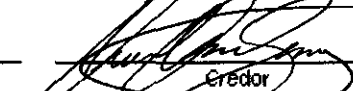
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	40,00	40,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 40,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" 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 (quarenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 06/04/09  Credor
 Representada pelo Cheque nº 205777 a ordem do banco GF
 Data 06/04/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000240/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/09	Vencimento 06/04/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 246.146,09	Valor do Empenho 230,00	Saldo Atual 245.916,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	230,00	230,00

Local da Entrega	Valor Líquido	230,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 06/04/09 Credor
 Representada pelo Cheque nº 905317 a ordem do banco CEP
 Data 06/04/09



SOUZA & PEDRONE LTDA.

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

☎ 0xx 44 3233-3862

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

INSC. EST. 90236707-10

C. N. P. J. 04.483.808/0001-28

Série "D-1"

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

5977

Data, 06 de Abril de 2009

Ilmo. Sr. Cãm. Mun. De Apucarana

End. Centro Cívico José de A. Rosa, Sudo

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
01	cart. 96 Rem eir	20,00	20,00
01	cart. 614 Rem eir	20,00	20,00
03	Toner Ricoc Rec.	90,00	270,00
02	Toner 6000 eir Rem	160,00	320,00
02	Cart. 21 eir Rem	30,00	60,00
01	cart. 22 eir Rem	25,00	25,00
01	cart. 649 completo	50,00	50,00
01	cart. 21 eir Rem	20,00	20,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL RS

785,00

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELI LTDA. - AV. AMAZONAS, 1185-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-3101 - MANDAGUARI - PR
INSC. EST. 90388780-35 - CNPJ 07.847.185/0001-95 - 20 BLS. - 50x3 - 5.501 e 6.500 - AICF N.º 15054502-08 - 08/12/2007



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000033/2009

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 01655
Descrição da Conta Extra-Orçamentária Seguro de Vida

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Endereço
CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 24/03/09 Vencimento 24/03/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 56,28 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009, 56,28, 56,28. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 56,28

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada. Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos. Includes signatures for 'Assinatura', 'Ordenador da Despesa', and 'Contador'.

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. Includes fields for Date, Credor, and Representada pelo Cheque n° 205682 a ordem do banco.

DADOS DO ESTIPULANTE			DADOS DO CORRETOR			DADOS DA COBRANÇA	
Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Ap.VG/AP : 11087 /82380	Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO	Data de Emissão : 10/03/2009				
Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ : 078299815000100	E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR	Período de Vigência : 01/03/2009 à 31/03/2009				
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Cidade : APUCARANA	Código Susep : 05891810037958	Vencimento : 31/03/2009				
Cep : 86800-235	UF : PR	EV/EA/AA : 56294 /3008 /387	Lanç. Financeiro : 00001623309				
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR	Fone : 0000 00000000	UOP : 78	Fatura Quitada FCA : 00000000000000				

DADOS DO SEGURO		PERCENTUAL POR COBERTURA									
Nº do Plano	Dependentes	MORTE	MA	IPA							
1	1	100,00	100,00	100,00							
1	2	100,00	100,00	100,00							

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)														
TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matrícula	Início de Vigência	Plano	Capitais Segurados				Prêmios			
							MORTE				QM	VG	AP	Total
Sem Movimentação														
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/06/1971		01/10/2008	1	5.178					4,35	3,68	8,03
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2008	1	5.178					4,35	3,68	8,03
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2008	1	5.178					4,35	3,68	8,03
2	4	KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1968		01/10/2008	1	5.178					4,35	3,68	8,03
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2008	1	5.178					4,35	3,68	8,03
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2008	1	5.178					4,35	3,68	8,03
1	6	SELMA ELUIZA CHAMPAN	05/04/1965		01/10/2008	1	5.178					4,35	3,68	8,03
Vidas s/ Movim.							VG:	7 AP:	0	36.246		30,45	25,76	56,21
SUB-TOTAL							VG:	7 AP:	0	36.246		30,45	25,76	56,21
TOTAL							VG:	7 AP:	0	36.246		30,45	25,76	56,21

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)						RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)										
	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret.Imposto	TOTAL A PAGAR		Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
Vida em Grupo	0,00	0,00	30,33	0,12	0,00	30,45	0,00	0,00	30,45	S/Movimentação	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	25,66	0,10		25,76	0,00	0,00	25,76	Incl. + Reabilit	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0,00	0,00	55,99	0,22	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21	Alterados	0	0	0	0	0	0
										SUB-TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
										Excl. Retroativ	0	0	0	0	0	0
										Mov.Diversas	0	0	0	0	0	0
										TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
										Excluídos	0	0	0	0	0	0

Histórico Acerto Cobrança:

Histórico Acerto Devolução:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação o = CB Cobertura Básica IEA: Indenização Especial por Acidente IPA: Invalidez por Acidente IPD: Invalidez por Doença PRIT: Perda de Renda por Incapacidade Temporária
 Tipo de Movimentação = 1-Inclusão A-Alteração R-Reabilitação E-Exclusão Cobertura de Vida em Assosais = MA:Morte Acidental IP: Invalidez por Acidente DMH: Despesa Médica Hospitalar DIT: Diária Incapacidade Temporária MAJ: Majoração
 Tipo de Segurado = 1: Principal 2: Cônjuge 3: Dependente QM = Quantidade de Meses



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 000188/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

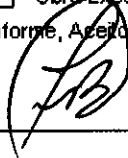

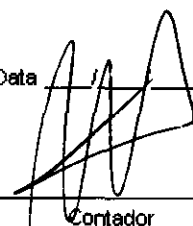
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/03/09	Vencimento 19/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 249.428,45	Valor do Empenho 137,28	Saldo Atual 249.291,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE, - ACUCAR CHA MATE LEAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	137,28	137,28

Local da Entrega	Valor Líquido	137,28
------------------	----------------------	--------

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

Data 24/03/09  Credor

Representada pelo Cheque nº 305620 a ordem do banco CEF
Data 20/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000187/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00037
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


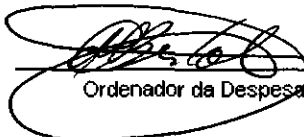
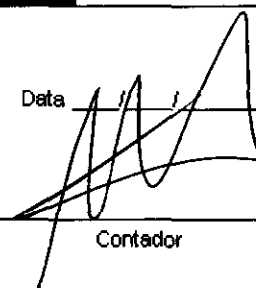
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/03/09	Vencimento 19/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 249.537,40	Valor do Empenho 108,95	Saldo Atual 249.428,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	108,95	108,95

Local da Entrega **Valor Líquido** 108,95

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

Data 24/03/09 Luiz Carlos de Lima
Credor

Representada pelo Cheque nº 205620 a ordem do banco CEF
Data 20/03/09



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

AV. TAMANDARÉ, 658
APUCARANA
800 210

PR

SAÍDA

ENTRADA

19099

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
22 / 02 / 10

DATA DA EMISSÃO
19/03/09

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/03/09

HORA DA SAÍDA
13:53:40

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

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
11843-0	CAFE 500G DAMASCO		02 UN	10,000	0,99	9,90	59,90
39872-1	GUARDANAPO MILI 21X22CM C/50 MILI		03 UN	4,000	0,98	3,92	3,92
33340-3	ACUCAR ESTRELA 5KG CRIST USINA P TEMPO		02 UN	6,000	0,49	2,94	38,94
48649-8	ESPONJA LIMPPANO ACO LIMPPANO		01 UN	4,000	0,57	2,28	6,28
30944-3	DESOD BOM AR 400ML CH TALCO/ RECKITT		01 UN	2,000	0,67	1,34	15,34
20851-0	CHA LEAO 100G MATE LEAO JUNIOR		02 UN	10,000	0,29	2,90	12,90

BASE DE CÁLC. DO ICMS 21,62	VALOR DO ICMS 3,89	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,28
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 137,28

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

DADOS ADICIONAIS : 03.0309-440050		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 004560
18	21,62		
IS	111,74		
ST	3,92		



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 000155/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00037
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


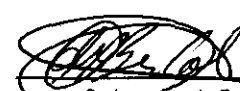
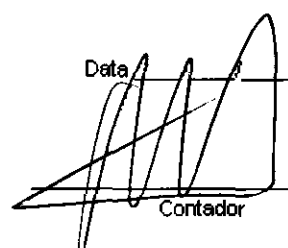
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 252.622,20	Valor do Empenho 130,66	Saldo Atual 252.491,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	130,66	130,66

Local da Entrega	Valor Líquido	130,66
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Acerto 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 reais e sessenta e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 10/03/09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 205596 a ordem do banco Off
 Data 10/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000154/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

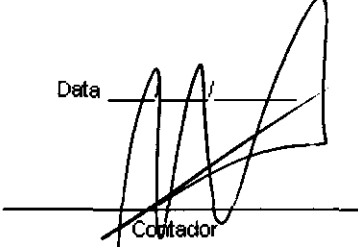
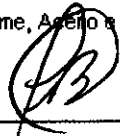
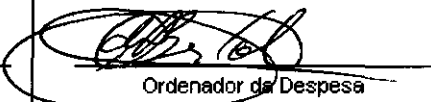
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 252.739,05	Valor do Empenho 116,85	Saldo Atual 252.622,20
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE, A CUCAR E CHA LEAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	116,85	116,85

Local da Entrega	Valor Liquidado	116,85
------------------	------------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 10/03/09 Diego Costa
 Credor

Representada pelo Cheque nº 32596 a ordem do banco GF
 Data 10/03/09

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



AV. TAMANDARÉ, 658
PUCARANA
8300 210

PR

SAÍDA

ENTRADA

19078

**1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE**

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
22 / 02 / 10**

**DATA DA EMISSÃO
06/03/09**

**DATA SAÍDA / ENTRADA
06/03/09**

**HORA DA SAÍDA
13:23:09**

CNPJ
07.614.961/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
CFOP
5102
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86800680

MUNICÍPIO
APUCARANA
FONE / FAX
3420/000
UF
PR
INSCR. ESTADUAL
ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
39259-8	PAPEL HIG PERSONAL C/4 UNI MEU SANITHER		UN	16,000	3,79	60,64	
20692-0	AGUA SANITARIA 8 BOA 1L ANHEMBI		UN	12,000	1,58	18,96	
36443-0	ALCOOL IRIS 1L CRISTAL 92,8º IRIS		UN	12,000	2,48	29,76	
30174-4	DESOD GLEID 400ML CAMPOS LAVAN CERAS JOHNSON		UN	1,000	6,79	6,79	
43192-3	DESINF COALA 140ML PINHO COALA		UN	1,000	8,99	8,99	
21807-3	ESPONJA BOMBIL C/8 60G BOMBIL		UN	3,000	1,84	5,52	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 130,66	VALOR DO ICMS 23,52	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,66
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 130,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS : 03.0309-438052

18 130,66
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE
004587

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



AV. TANQUE, 658
APUCARANA
800 210

PR

SAÍDA

ENTRADA

19077

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

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
22 / 02 / 10

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

DATA DA EMISSÃO
06/03/09
DATA SAÍDA / ENTRADA
06/03/09
HORA DA SAÍDA
13:22:49

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
10582-1	CAFE 500G DAMASCO		UN	12,000	5,38	64,56	56
11141-9	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE		UN	6,000	5,99	35,94	94
20831-0	CHA LEAO 100G MATE LEAO JUNIOR		UN	5,000	1,29	6,45	45
52527-8	GUARDANAPO SNOB 24X22 C/50 COR SANTHER		UN	5,000	0,99	4,95	95
40083-1	CHA 10G 81		UN	5,000	0,99	4,95	95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 9,90	VALOR DO ICMS 1,78	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,85
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 116,85

TRA. ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF /
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS : 03.0309-438051

18	9,90	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 004586
IS	106,95		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho 000113/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00037
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


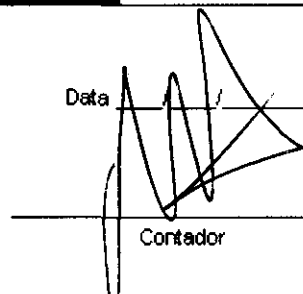
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/09	Vencimento 26/02/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 259.232,66	Valor do Empenho 166,89	Saldo Atual 259.065,77
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	166,89	166,89

Local da Entrega	Valor Liquidado	166,89
------------------	------------------------	--------

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

Data 06/03/09 Patricia Liel
 Credor

Representada pelo Cheque nº 705566 a ordem do banco CEF
 Data 02/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000114/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


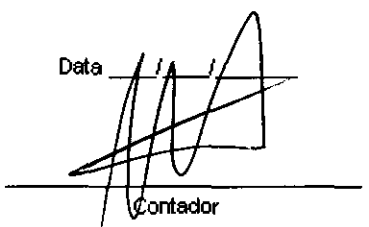
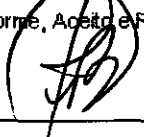
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/09	Vencimento 26/02/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 259.065,77	Valor do Empenho 97,79	Saldo Atual 258.967,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTBTO DE ACUCAR E CAFE A ESTA CAMARA MUNI CIPAL, CONFORME COMPROVANTE	97,79	97,79

Local da Entrega **Valor Líquido** 97,79

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

RECIBO

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

Data 06/03/09 Patricia Fiel Representada pelo Cheque nº 205866 a ordem do banco GF
 Credor Data 02/03/09



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

19044

AV. ... 658 PR

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
22 / 02 / 10

DATA DA EMISSÃO

26/02/09

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/09

HORA DA SAÍDA

17:50:56

CNPJ
07.614.961/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NATUREZA NÃO CADASTRADA
CFOP: 5102
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
11161-9	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE	02	UN	5,000	5,99	29,95	IS
10582-1	CAFE 500G BANASCO	02	UN	10,000	5,29	52,90	IS
33616-5	GUARDANAPO BRISA 20X23 C/50 BRISA	01	UN	3,000	0,41	1,23	IS
25463-0	ACUCAR 1KG ALTO ALEGRE	02	UN	3,000	1,68	5,04	IS
11107-4	GUARDANAPO SNOB 23,5X23,5 C/50 SANTHER	01	UN	3,000	1,09	3,27	IS
102	DET YPE 500ML NEUTRO QUIMICA AMPARO	01	UN	3,000	1,08	3,40	IS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 9,90	VALOR DO ICMS 1,78	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,79
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 97,79

TRAI RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS 03.0209-436752

18	9,90	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 004502
IS	87,89		



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

19043

PR

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
22 / 02 / 10

DATA DA EMISSÃO
26/02/09

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/02/09

HORA DA SAÍDA
17:50:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO NATUREZA NÃO CADASTRADA		CFOP 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.614.961/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353260-87
---	--	--------------	--------------------------------------	---

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
51780-1	PAPEL HIG PERSONAL C/4 30M V R SANITHER	01	UM	15,000	3,79	60,64	18
20692-0	AGUA SANITARIA B BOA 1L ANHEMBI	01	UM	8,000	1,48	11,84	18
20708-0	LAVA R QND 1KG M ACAO LEVER	01	UM	5,000	5,28	15,84	18
10247-4	SABAO YPE 5X200G QUIMICA AMPARO	01	UM	2,000	3,98	7,96	18
21807-3	ESPONJA BOMBRIL C/8 60G BOMBRIL	01	UM	1,000	1,84	1,84	18
384	ESPONJA ESFREGON C/3 BETTAMIN	01	UM	2,000	1,59	3,18	18
40164-1	DESINF PINHO SOL 1L KOLYND	01	UM	5,000	4,59	22,95	18
43192-3	DESINF COALA 140ML PINHO COALA	01	UM	1,000	8,69	8,69	18
29780-1	RESID BLEID 400ML NEUTRALIZADO CERAS JOHNSON	01	UM	5,000	6,79	33,95	18

BASE DE CÁLC. DO ICMS 166,89	VALOR DO ICMS 30,04	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,89
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 166,89

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

DADOS ADICIONAIS 03.0209-436751	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 004501
18 166,89		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 4

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2009	000058	0	Ordinario 7 33903	2.909,53	0,00	2.909,53

Total a Pagar: 2.909,53

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.909,53
dois mil novecentos e nove reais e cinquenta e tres ****
centavos*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 31/03/09

Celso de Azevedo
Credor



AVENIDA CURITIBA, 1252
 APUCARANA - PARANÁ
 CEP 86800-005
 FONE/FAX (43) 3422-3433
 E-MAIL:postosolon@uol.com.br

NOTA FISCAL
 (FATURA)

NÚMERO

002049

SAÍDA ENTRADA

AT-STOP Loja de Conveniências

SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

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

75.264.960/0001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

30/6/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63600797-81
--------------------------------------	------	-----------------------------------	--

1ª Via - Dest./ Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>		C.N.P.J. / CPF <i>78.299.815/0001-00</i>		DATA DA EMISSÃO <i>30.03.09</i>
ENDEREÇO <i>Centro Guio José Oliveira Rosa</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>86800970</i>	DATA SAÍDA/ENTRADA <i>30.03.09</i>
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Paraná</i>	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<i>Sasolina comum</i>			<i>620,66</i>	<i>2,42</i>	<i>1.502,00</i>	
	<i>Etanol hidratado</i>			<i>977,45</i>	<i>1,44</i>	<i>1.407,53</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS <i>51</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>2.909,53</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <i>2.909,53</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<i>68</i> <i>12/02</i>	RESERVADO AO FISCO
---------------------------	--------------------

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Tls. 002.001 a 002.050x4 - A.I.D.F. Nº 20129462-24 - 30/12/2008 - NÃO VALE COMO RECIBO
PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - www.pr.gov.br/proconpr

RECEBEMOS DE SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL Nº 002049
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 3

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2009	000058	0	Ordinario 7 33903	2.890,00	0,00	2.890,00

Total a Pagar: 2.890,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.890,00 dois mil oitocentos e noventa reais*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 9/3/9

Alno de Souza
Credor

Venda

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Câmara Municipal de Apucarana

78.299

04.03.09

Centro Luiz Jose Oliveira Rosa

Centro

86800970

04.03.09

Apucarana

63600797-81

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	gasolina comum			1.19421	242	2890,00	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	ST			2890,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				2.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000039/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/03/09

Vencimento

24/03/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.968,42

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	3968,42	3.968,42
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.968,42

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :
nome :

Data ___/___/___ cargo

Ordenador da despesa

Contador

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº TEF a ordem do banco
Data ___/___/___

CAIXA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

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

2ª via - Cliente

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

Finalidade

00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas	00007 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio	00101 - Pensão Alimentícia
00004 - Pagamento de Salários	00008 - Pagamento de Duplicatas e Títulos	00204 - Operação de Compra e Venda de Ações
00005 - Pagamento de Fornecedores	00009 - Pagamento de Mensalidade Escolar	00205 - Contratos referenciados em Ações ou Índices de Ações
00006 - Pagamento de Honorários	00010 - Crédito em conta	Para outra finalidade consultar funcionário CAIXA.

Código identificador da transferência: 00010

Identificação de depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED judicial): DV

Histórico

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência: 3968,42	Valor da tarifa: 13,50	Valor total: 3981,92
---------------------------------	------------------------	----------------------

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

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

[Rubrica]
Rubrica do CAEX

RICARDO NISHIMURA
MAT 047.539-0
CAIXA EXECUTIVO

1980-0068157



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 000220/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.
 Endereço RUA BARAO DE LIMEIRA 425
 CNPJ/CPF 01.354.636/0001-02 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/09	Vencimento 30/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 372.258,51	Valor do Empenho 23,90	Saldo Atual 372.234,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM A MANUTENCAO DA INTERNETE, CONFORME COM PROVANTE	23,90	23,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 23,90

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 205700 a ordem do banco CE
 Credor Data 31/03/09

Av. B... deiro Faria Lima, 1.384
São Pau... - SP - 01452-002
C.C.M. 3.276.908-0 CNPJ 01.109.184/0001-20
Inscrição Estadual: 114.816.915.117

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE KENNEDY S N CENTRO
36800-235 APUCARANA PR

DATA DA EMISSÃO 24/03/2009

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0176911490

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

0398/801009-0

NÚMERO DE CONTROLE

0176911490



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

15/04/2009

VALOR

23,90

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Garantido

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

Suporte Técnico UOL

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

Aproveite agora para simplificar a sua navegação.

www.uol.com.br/suporte

Grandes promoções do Clube UOL!

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

www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

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

www.uol.com.br/cartilha

CEF037906042009134241011718

23.90R01032

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000137/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



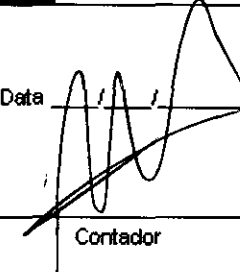
Credor 00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.
 Endereço RUA BARAO DE LIMEIRA 425
 CNPJ/CPF 01.354.636/0001-02 Fone Cidade SAO PAULO

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

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 393.497,70	Valor do Empenho 23,90	Saldo Atual 393.473,80
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO DA INTERNET, CONFORME COMPROVANTE	23,90	23,90

Local da Entrega	Valor Líquido	23,90
------------------	---------------	-------

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 205590 a ordem do banco GEF
 Data 06/03/09

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M. 3.218.946-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114.816.816.117

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

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

DATA DA EMISSÃO 24/02/2009

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0175013509

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0398/801009-0

NÚMERO DE CONTROLE
0175013509



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

15/03/2009

VALOR

23,90

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Garantido

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

www.uol.com.br/garantido

Suporte Técnico UOL

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

Aproveite agora para simplificar a sua navegação.

www.uol.com.br/suporte

Grandes promoções do Clube UOL!

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

www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

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

www.uol.com.br/cartilha

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000186/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA

Endereço
 CNPJ/CPF 81.398.232/0001-41 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				19/03/09	19/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	378.080,85	418,50	377.662,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A ASSOCIACAO - ACIMA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/09, CONFORME COMPRO VANTE	418,50	418,50

Local da Entrega	Valor Líquido	418,50
------------------	---------------	--------

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceite e Recebidos

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

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

 Ordenador da Despesa

 Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 205621 a ordem do banco OBF Data 20/03/09



União dos Vereadores do Paraná

Av. Cândido de Abreu, 140 - Sala 306 - Centro Cívico - Curitiba - PR - CEP - 80.530-901

Fone/ Fax (41) 3323 -1534 / (41) 3322 -4817

Site: www.uvepar.com.br e-mail uvepar@uvepar.com.br

RECIBO

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Jornal)

Nº 1236

Data da Emissão: 24 / 03 / 2009

CNPJ 81.398.232/0001-41

Recebemos de:

Senhor: Câmara Municipal de Apucarana Fone: _____

End.: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 140 Mun.: Apucarana Est.: PR

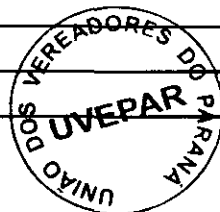
CNPJ/CPF: 48.299.815/0001-00 CCE: _____

A importância de R\$ (418,50) Quatrocentos e dez e oito reais e cinquenta e cinco centavos.

Proveniente:

Discriminação dos Serviços	Valor R\$
Referente a mensalidade da Uvepar, correspondente ao mês de fevereiro / 2009.	418,50

Para maior clareza firmo(amos) o presente



TOTAL R\$ 418,50

UVEPAR - União dos Vereadores do Paraná

20 bis. 2x50 801 a 1800 - 0807

Cobrança Expressa - Emissão de boleto

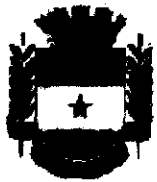
Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 31/03/2009
Cedente UNIAO VEREADORES DO PR UVPAR CNPJ 81.398.232/0001-41					Agência/Código Cedente 4121/00857-9
Data do documento 20/03/2009	No. Do documento 024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2009	Nosso Número 157/01714129-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,50
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CÂMARA M. APUCARANA		CNPJ/CPF 78299815000100			
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		66800-970 CENTRO		APUCARANA	PR
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000132/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão, 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	395.347,70	1.760,00	393.587,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 880 PASSES A FUNCIONARIOS DESTA CAMARA - MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	1760,00	1.760,00

OBS = ISS → 44,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.760,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 10/03/09 Credor Representada pelo Cheque nº 305586 a ordem do banco CEF
 Data 06/03/09



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

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

NOTA FISCAL

Nº

425

SERIE 1
1ª VIA
DESTINATARIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSAO
17/04/2010

SAÍDA ENTRADA

CPA/CNPJ: 75.739.797/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63602682-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933

DESTINATARIO - REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78299815000100 DATA DE EMISSÃO: 02/03/2009

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/:

BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86802-970 DATA DE VALIDADE: 02/03/2009

MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: (43) 422 -3533 UF: PR

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	PREÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CNPJ	VALOR
880 VALES TRANSPORTE	002358	49.21.3.01
		44,00
		1.760,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
				1.716,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	NUMERO	FAIXA DE COR	PREÇO UNIT.

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVAÇÃO DE SPED

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
000425

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

000425

RECEBEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ABAXO.

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCAL Nº 425

SERIE 1



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 75.739.797/0001-42
INSCR. EST. 63602682-40
FONE/FAX: (43) 3423-7077

Recibo

Nº **73825**

CLIENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/N,**

MUNICÍPIO: **APUCARANA**

CNPJ / CPF: **78288815000100**

FONE:

ESTADO: **PR**

CEP: **88802-970**

INSCR. EST.:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
860	BENEFICIARIOS DO VALE TRANSPORTE	2,00	1.760,00
			ISS 44,00
			1.716,00

ITINERÁRIO: **1 - COMERCIAL**

APUCARANA, **02** DE **MARCO** DE **2009**


VIAÇÃO APUCARANA LTDA.



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 000216/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


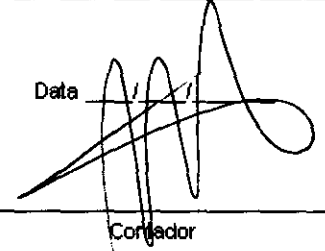
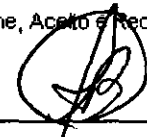
Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/09	Vencimento 27/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 247.513,48	Valor do Empenho 75,00	Saldo Atual 247.438,48
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UM VÍDRO DE 4 MM LISO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	75,00	75,00

Local da Entrega	Valor Líquido	75,00
------------------	----------------------	-------

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

Data 15/04/09 Marene Pedroni Credor Representada pelo Cheque nº 20697 a ordem do banco CE
 Data 31/03/09

2048950



VIDROS EM GERAL
BOX PARA BANHEIRO

Fone (0**43)
3422-1587

AV. IRATI, 591 - BARRA FUNDA - A P U C A R A N A - P R

NOTA FISCAL

NÚMERO

002554

SAÍDA ENTRADA

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

00.685.617/0001-98

DATA LIMITE PARA
EMISSION

10/9/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A vista

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606641-96

1ª Via - Destinatário
Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/03/09

ENDEREÇO

Centro Cívico José de O. Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86800000

DATA SAÍDA/ENTRADA

28/03/09

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SIT TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Vidro Incolor 4mm (Liso)		m ²	1	75,00	75,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Vidros - Espelhos - Box p/ banheiro e Espelhos decorados	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-69 - 6 Tls. 002.551 a 002.700x5 - A.J.D.F. Nº 22665082-10 - 10/3/2009 - NÃO VALE COMO RECIBO

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



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 000148/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



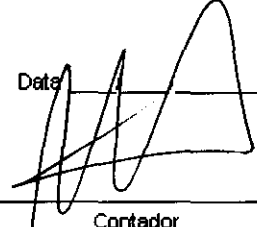
Credor 00088 V.N.SOARES E CIA. LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25 Fone 43 - 422-1384 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/03/09	Vencimento 05/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 386.203,52	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 386.113,52
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA CALCULADORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE	90,00	90,00

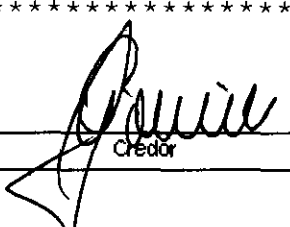
Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

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

Data 09/03/09


 Credor

Representada pelo Cheque nº 305581 a ordem do banco CEP
 Data 06/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000134/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



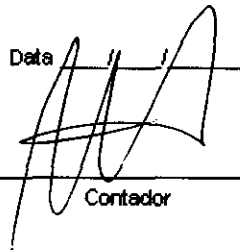
Credor 00088 V.N.SOARES E CIA. LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25 Fone 43 - 422-1384 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 393.587,70	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 393.497,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA CALCULADORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE	90,00	90,00

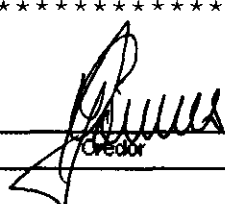
Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 09/03/09


Credor

Representada pelo Cheque nº 305581 a ordem do banco CEF
 Data 06/03/09

SomaqFone/Fax (0**43)
3422-1384**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE**

01623

A

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DAS CALCULADORAS E REGISTRADORAS

FACT**GENERAL****ELGIN**

Rua Osvaldo Cruz, 889 - A Fundos - CEP 86.800-720 - Apucarana - PR

CNPJ 05.488.252/0001-25 - I.E.: 902.74371-57 - CMC 008533

Cond. Pagto.: **AVISTA**Data da Emissão: **06/03/09****CLIENTE**Ao(s) Sr.(s) **CÂMARA M. DE APUCARANA.**Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Nº.**Cidade: **APUCARANA**Est.: **PR**CNPJ: **77299815/0001-00** Inscr. Est.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
02	SERVIÇO EFETUADO EM MAQUINA DE CALCULAR Nº P559348 - 2305240.	90,00	180,00

Não vale como Recibo**Total dos Serviços R\$****180,00**Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371
Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.822.347/0001-20
20 Tis Série "A" - 1.001 à 2.000x3 - SF-429/06 Aut. 1549 - 09/06**Total desta Nota R\$****180,00**



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 000192/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/03/09	Vencimento 19/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 249.052,88	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 248.907,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	145,00	145,00

Local da Entrega	Valor Líquido	145,00
------------------	----------------------	--------

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

Data 24/03/09 Credor Representada pelo Cheque nº 205616 a ordem do banco CEF
 Data 20/03/09



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

6720

Sr.: *Camara municipal de Apucarana*

Endereço: *Centro Arico Jose de Oliveira*

Cidade: *Apucarana*

Estado: *PR*

Data: *19 03, 09*

CNPJ/CPF: *78299815/0001-00*

Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>10</i>	<i>água copo 200ml</i>	<i>14 00</i>	<i>140 00</i>
<i>01</i>	<i>água 20 lts</i>	<i>5 00</i>	<i>5 00</i>

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

VALOR TOTAL

145 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
000152/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

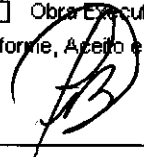
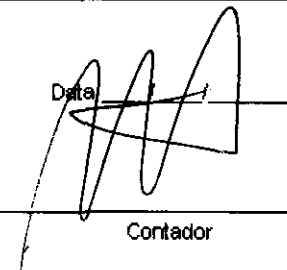
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	253.139,05	150,00	252.989,05

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

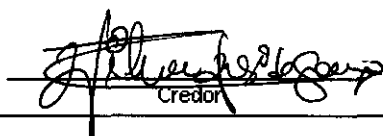
Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 10/03/09


 Credor

Representada pelo Cheque nº 205597 a ordem do banco CEF
 Data 10/03/09



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

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

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

6582

Sr.: *Camara Municipal de Apucarana*
Endereço: *Centro Cívico José de Oliveira*
Cidade: *Apucarana* Estado: *PR* Data: *06/03/09*
CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>10</i>	<i>Cxs. Agua cope 200ml</i>	<i>14 00</i>	<i>140 00</i>
<i>2</i>	<i>agua 20 lts</i>	<i>5 00</i>	<i>10 00</i>

Gráfica Calegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 talões 005.751 a 006.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 15539152-50 - 02/2008

VALOR TOTAL

150 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 000139/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00030



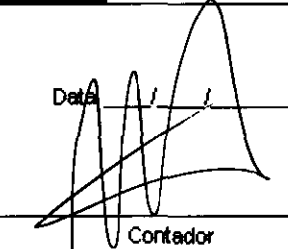
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 254.849,04	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 254.699,04
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

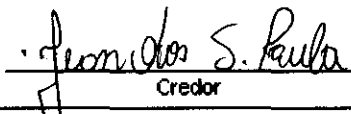
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 09/03/09  Credor
 Representada pelo Cheque nº 70584 a ordem do banco CEF
 Data 06/03/09



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

6568

Série "D-1"

Sr.: Camara Municipal de Apucarana
 Endereço: Rua. Centro Civico José de Oliveira
 Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 03.03.09
 CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	cas aqua copo 200 ML	14 00	140 00
2	agua 20 lts	5 00	10 00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
 Apucarana - Inscr. 636006D9-24 - CNPJ 75.269.163/0001-51
 020 talões 005.751 a 006.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 15535152-50 - 02/2008

VALOR TOTAL

150 00