



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 000860/2009	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 00046 MAX INFORMATICA LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43)423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/11/09	Vencimento 17/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 139.011,01	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 138.921,01
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	45,00	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 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: _____	 Ordenador da Despesa	
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 30/11/2009 Luís Miguel S. d. Silva Credor Representada pelo Cheque nº 306756 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
000843/2009	01001	Ordinario	Comum

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

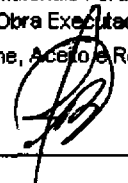

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	50.997,78	130,00	50.867,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM MONITOR PRAVIEW CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	130,00	130,00

Local da Entrega Valor Líquido 130,00

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo	 Ordenador da Despesa	

RECIBO

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

Data 23/11/2009 Luis Miguel F.d.SENA Credor

Representada pelo Cheque nº 206 685 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 000840/2009	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 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

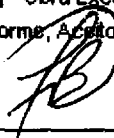

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/09	Vencimento 11/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 138.583,70	Valor do Empenho 315,00	Saldo Atual 138.268,70
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO	315,00	315,00

pagou

Local da Entrega	Valor Líquido	315,00
------------------	---------------	--------

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

Data 23/11/2009 Luis Miguel F.d. SILVA
 Credor

Representada pelo Cheque nº 20668 a ordem do banco
 Data ____/____/____

VAREJA



Maziero e Beje Ltda.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3422-4105

www.maxcomputadores.com.br

Rua Miguel Simião, 66 - Sala A - Centro
CEP 86.800-260 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL M-1

SAÍDA

ENTRADA

002192

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

C.N.P.J./CPF
03.592.764/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A vista

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

27/01/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Samara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11/11/09

ENDEREÇO

Rua Lúcia José de Oliveira Rosa

BAIRRO DISTRITO

Centro

CEP

86.800.235

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/11/09

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

43.3420.7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Lente ATX CT-20455 20+4PS - Bil				55,00	110,00
01	W AP Chislink W2-5460 400 mW				150,00	150,00
01	Pen Drive 2GB Kingston azul-5				30,00	30,00
03	Pen Drive 2GB Kingston				25,00	25,00

C/ VALOR DO IMPOSTO

BA BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

315,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por Conta

1- Emitente
2- Destinatário

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

00 MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIME O, 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 79027

Data....: 04 de novembro de 2009.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere o: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro.: CENTRO
Cidade.: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	VL.Total
EL XTR CT-20455 20+ 4PS-CIL	2	110,00
W. AP OPTISLINK VL-5460 400 WD	1	150,00
Valor Total		260,00

Pct.	Valor	Vencimento
01/01	260,00	10/11/2009

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Ilan

00 MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIME O, 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 79198

Data....: 10 de novembro de 2009.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere o: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro.: CENTRO
Cidade.: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	VL.Total
PEN DRIVE 2.0GB KINGSTON AZUL	1	25,00
Valor Total		25,00

Pct.	Valor	Vencimento
01/01	25,00	10/12/2009

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

370

MAX INFORM TICA

00

R. MIGUEL SIME O, 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 79026

Data....: 04 de novembro de 2009.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere o: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro.: CENTRO
Cidade.: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	VL.Total
PEN DRIVE 2GB KINGSTON AZUL	1	30,00
Valor Total		30,00

Pct.	Valor	Vencimento
01/01	30,00	04/12/2009

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AV INFORM

1431443

16/10/2009 12:01

OK

R. Miguel Simões, 66
4184800-240 Fone: (43) 3420-7000
Avarana - PR - Centro

LABORATORIO
PROVEJIMENTOS E M.E

SECRETARIA MUNICIPAL DE APLICARANA
Fone: (43) 3420-7000 (43) 3422-3533 APLICARANA-PR
CENTRO DIVIDIDO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
CENTRO (43) 3420-7000 (43) 3422-3533

EQUIPAMENTO

01 MONITOR PREVIEW

CONCORDAMENTO

com o fabricante
para o sistema com a Ebitda

PECAS / SERVIÇOS

Manutenção Circuitos Horizontal

Boas

LANÇADO

Adriano Glade

Guilherme B. de J. A.



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 000864/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

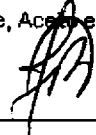
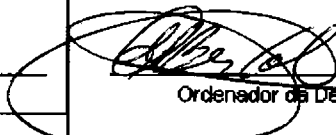
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/11/09	Vencimento 18/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 138.546,01	Valor do Empenho 92,00	Saldo Atual 138.454,01
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE.	92,00	92,00

da Entrega **Valor Líquido** 92,00

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

Data 30/11/09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 206692 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 000865/2009	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00037

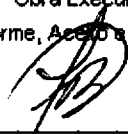

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79:781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/11/09	Vencimento 18/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 138.454,01	Valor do Empenho 23,55	Saldo Atual 138.430,46
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME COMPROVANTE	23,55	23,55

Valor da Entrega	Valor Líquido	23,55
------------------	---------------	-------

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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ _____ Contador
---	--	--

RECIBO

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

Data: 30/11/09 Cláudio Ferreira
 Credor

Representada pelo Cheque nº 306072 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
000866/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

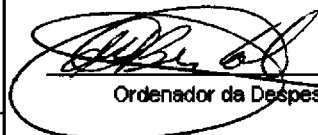
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				18/11/09	18/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	138.430,46	47,00	138.383,46

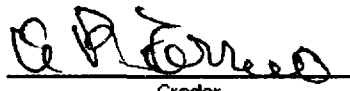
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE COPOS PLASTICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANANTE.	47,00	47,00

Valor da Entrega	Valor Líquido
	47,00

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

RECIBO

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

Data 30/11/09  Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CARRARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO: PRAÇA PRES. KENEDY S/N
 MUNICÍPIO: APUCARANA

FATURA
 Nº: 20894/1
 VENCIMENTO: 18/12/2008
 VALOR: 70,55

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20894/1	18/12/2008	70,55			

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
0094 CORDA FOMCOFO 180ML 2/2500		DY	1,000	47,000	47,00	0%
0095 SACOS PALIVO PRETO 100 LT 3/100		CT	1,000	23,350	23,35	0%

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	70,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
 ENDEREÇO: RUA ALAMEDA CABRAL, 184 - CENTRO
 MUNICÍPIO: CURITIBA - PR - CEP 80410-210

DADOS ADICIONAIS
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
 Representante: JURANDI

RESERVADO AO FISCO
 CONF. CDT 917794

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 022334

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CARRARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO: PRAÇA PRES. KENEDY S/N
 MUNICÍPIO: APUCARANA

FATURA
 Nº: 20894/1
 VENCIMENTO: 18/12/2008
 VALOR: 92,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20894/1	18/12/2008	92,00			

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
41083 PAFPI INT BCD 200B 1000 FL- IMPE		FR	10,000	9,200	92,00	0%

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
 ENDEREÇO: RUA ALAMEDA CABRAL, 184 - CENTRO
 MUNICÍPIO: CURITIBA - PR - CEP 80410-210

DADOS ADICIONAIS
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
 Representante: JURANDI

RESERVADO AO FISCO
 CONF. CDT 917794

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 022336

PLASTILAR

PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

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

NOTA FISCAL FATURA

Nº

20892

SAÍDA ENTRADA

CNPJ(MF)
79.781.555/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL
63601145-28

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 25/02/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/11/2009

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDERECO
PRACA PRES. YNEDEY S/N

MUNICIPIO
APUCARANA

FATURA
NÚMERO **20892/1** VENCIMENTO **18/12/2009** VALOR **70.55**

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
41174 COPD FDCDPO 180ML E/2500		EX	1.000	47.000	47.00	0%
28967 SACOS P/LIXO PRETO 100 LT E/100		CT	1.000	23.550	23.55	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMIENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDERECO	MUNICIPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Rece: 009 JURANDI					
RESERVAÇÃO AO FISCO					
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400					
NOTA FISCAL FATURA Nº			RECEBI(MOS) DE PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.		
			DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
022334

PLASTILAR

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

SAÍDA ENTRADA

20892

CNPJ(MF)
79.781.555/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL
63601145-28

3 VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 25/02/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/11/2009

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDERECO
PRACA PRES. YNEDEY S/N

MUNICIPIO
APUCARANA

FATURA
NÚMERO **20892/1** VENCIMENTO **18/12/2009** VALOR **92,00**

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
11027 PAPEL INT BOD 2009 1000 FI - IMPE		FR	10.000	9,200	92,00	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMIENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDERECO	MUNICIPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Rece: 009 JURANDI	RESERVAÇÃO AO FISCO
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400	

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
022336

NOTA FISCAL FATURA Nº		
RECEBI(MOS) DE PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRAFICA PLASTILAR - FOD. CELSO GARCIA CDD 2222 - JD. ANA ELISA 11 - CEP 86186-000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.056.724/0001-05 - L. EST. 61/02811-05 - C.0003 - 4 - 022.001 a 024.000 - MOD. 1 - 082608 - AEF Nº 2753802-35 - PR - VALIDADE ATÉ 28/02/2011

GRAFICA PLASTILAR - FOD. CELSO GARCIA CDD 2222 - JD. ANA ELISA 11 - CEP 86186-000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.056.724/0001-05 - L. EST. 61/02811-05 - C.0003 - 4 - 022.001 a 024.000 - MOD. 1 - 082608 - AEF Nº 2753802-35 - PR - VALIDADE ATÉ 28/02/2011



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 000709/2009	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 183.871,45	Valor do Empenho 122,95	Saldo Atual 183.748,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	122,95	122,95

Valor da Entrega	Valor Líquido	122,95
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 20/11/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 306774 a ordem do banco
 Data ____/____/____

**PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.**

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

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

20927

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSION: 25/02/2011

DATA DE EMISSÃO
24/11/2009

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/11/2009

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CFOP 5.102	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28
--	---------------	--------------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
083020	CNPJ / CPF	78.279.815/0001-00	

ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
---	------------------------------------	-------------------------

MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL PR 19ENT0
	043422 3533	PR	

FATURA			
NÚMERO 20927/1	VENCIMENTO 30-11-2009	VALOR 94,00	VALOR

DADOS DO PRODUTO			
41196	COPO FECCOPO 180ML C/2500	94,00	0%

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
41196 COPO FECCOPO 180ML C/2500		CX	2.000	47,000	94,00	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			20927		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES S CONF. LEI 931 Repre: 001 MARCIO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 022365
--	---

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

**PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.**

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

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

20927

3ª VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA
EMISSION: 25/02/2011

DATA DE EMISSÃO
24/11/2009

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/11/2009

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CFOP 5.102	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28
--	---------------	--------------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
083020	CNPJ / CPF	78.279.815/0001-00	

ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
---	------------------------------------	-------------------------

MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL PR 19ENT0
	043422 3533	PR	

FATURA			
NÚMERO 20927/1	VENCIMENTO 30-11-2009	VALOR 94,00	VALOR

DADOS DO PRODUTO			
41196	COPO FECCOPO 180ML C/2500	94,00	0%

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
41196 COPO FECCOPO 180ML C/2500		CX	2.000	47,000	94,00	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			20927		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES S CONF. LEI 931 Repre: 001 MARCIO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 022365
--	---

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

NOTA FISCAL FATURA Nº	RECEBI(EMOS) DE PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LAÇO.
	DATA DO RECEBIMENTO
	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRÁFICA PLÁSTICA LTDA. - FONE: 043 3422-7706 - FAX: 043 3422-7706 - CEP: 86800-720 - APUCARANA - PARANÁ - CNPJ: 08.302.000-00 - INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 63601145-28 - DATA DE EMISSÃO: 24/11/2009 - HORA DA SAÍDA: 14:00 - VIA: 3ª - FISCO DESTINO



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

NOTA FISCAL FATURA Nº 20928
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

3 VIA
 FISCO DESTINO
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/02/2011
 HORA DA SAÍDA: 24/02/2009

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

GRÁFICA PÉ LTDA • ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 • JD. ANA ELISA 8 • CEP 86188-000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06 • 2.000 x 4 • 022.001 a 024.000 • MOD. 1 • 09/2008 • AIDEF Nº 27539002-13 - PR - VALIDADE ATÉ 25/02/2011

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

NOTA FISCAL FATURA Nº 20928
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: **CAMPEM MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENNEDY S/N**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**

1 VIA
 SAIDA ENTRADA

GRÁFICA PÉ LTDA • ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 • JD. ANA ELISA 8 • CEP 86188-000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06 • 2.000 x 4 • 022.001 a 024.000 • MOD. 1 • 09/2008 • AIDEF Nº 27539002-13 - PR - VALIDADE ATÉ 25/02/2011

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	306774	2	#122.95#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>306774</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos***

 e centavos acima

PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Novembro de 2009

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 Y AAA 306774 2

10403795 0093067745 06000000103

306774

000012 42589
 0426990001202



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000165/2009

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

25/11/09

Vencimento

25/11/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

18.568,77

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	18568,77	18.568,77
Desconto :				0,00

Data da Entrega

Valor Líquido

18.568,77

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 (dezoito mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. **

Data 30/11/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 306759 a ordem do banco

Data ____/____/____

Secretaria Municipal da Fazenda
José Divino - Tesoureiro

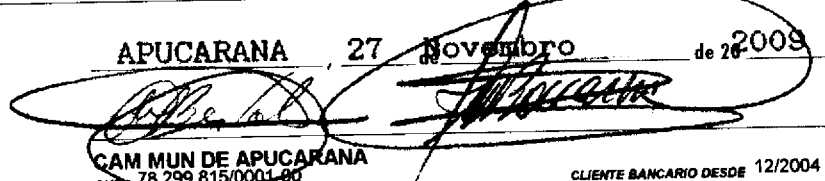
Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306759 9 #18.588.77#

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil quinhentos e sessenta e oito reais e*****
setenta e sete centavos*****
ou à sua ordem
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA*****

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 Novembro de 2009



CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306759 9

000012
00000379400093067595A 800600000103

306759



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
000906/2009	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/11/09	26/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	40.090,91	160,00	39.930,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	160,00	160,00

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

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

Data 01/12/2009 Vinicius Fernandes Credor Representada pelo Cheque nº 706753 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 000905/2009	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00040

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 26/11/09 Vencimento 26/11/09

Valor Orçado 280.000,00 Saldo Anterior 134.032,70 Valor do Empenho 20,00 Saldo Atual 134.012,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO CORDOES DE TELEFONE, CONFORME COMPROVANTE.	20,00	20,00

Valor da Entrega Valor Liquido 20,00

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

RECIBO

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

Data 01/12/2009 Unicurs Fernandes
 Credor

Representada pelo Cheque nº 706753 a ordem do banco
 Data: / /

**NOTA FISCAL DE VENDA
CONSUMIDOR - Série**

INSCR. ESTADUAL
90160721-49
INSCR. C.N.P.J. (M.F.)
82.442.518/0001-40

NÚMERO
05

**R.E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.**
TELECOMUNICAÇÕES Fone: 3422-7979
Rua Rio Grande do Sul, 999 - Sala 13 - Apucarana - Paraná

1ª Via Apucarana, 26 de Novembro de 2009
Ilmo. Sr. Camara Municipal de Apucarana
End. Ponte Lincei José de Oliveira Rosa

QUANT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOT.
03	UN	Parcão Espiral Preto	5,00	
01	UN	Parcão Espiral Bege	5,00	
			TOTAL RS	160,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR - Inscr. 63604886-80
CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Táboas 501 a 750x3 - A.D.F. Nº 15372752-00 - 15/1/2008 - NÃO VALE COMO RECIBO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A" Nº 7075
Inscr. Est. 90160721-49
CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001957
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto. C vista
Data de 26 de Novembro de 2009

Cliente: Camara Municipal de Apucarana
Endereço: Ponte Lincei José de Oliveira Rosa Nº. 57N
Cidade de: Apucarana Est.: PR
CNPJ: 32.299.815/0001-00 Inscr. Est.: Santa

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	PREÇOS TOTAL
	<u>Rel. Com manutenção de rede de</u>		
	<u>manutenção</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
		Valor dos Serviços RS	160,00
		Total desta Nota RS	160,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 63604886-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89
10 Bloco 7.001 a 7.500/4 - Aut. SF Nº 25/08-PM - 9/6/2009
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Comp. 009
Banca 104
Agência 0379
Conta 06000001-0
CZ 9
Série AAA
Cheque nº 306753
Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais

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

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 27 de Novembro de 2009
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
306753
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

306753



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
000906/2009	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/11/09	26/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	40.090,91	160,00	39.930,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	160,00	160,00

Valor 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, Feito 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 01/12/2009 Vinicius Fernandes Credor Representada pelo Cheque nº 206753 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 000905/2009	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00040


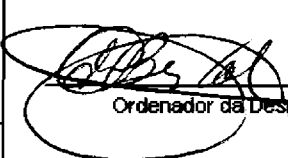
Credor 00003 R.E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite
 Número Solicitação Contrato Emissão 26/11/09 Vencimento 26/11/09

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 134.032,70	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 134.012,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO CORDOES DE TELEFONE, CONFORME COMPROVANTE.	20,00	20,00

Valor Líquido 20,00

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

RECIBO

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

Data 01/12/2009 Umeirus Fernandes
 Credor

Representada pelo Cheque nº 706753 a ordem do banco
 Data: ___/___/___

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306651 7 7

Pague por este cheque a quantia de **Um mil duzentos e setenta e cinco reais** #1.275,00#

***** e centavos acima

R. Z. ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA. *****
ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 06 Novembro de 2009
[Signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.280.846/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403793⑆ 0093066515⑆ 800600000103⑆ 306651



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 43

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
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 / /

Credor



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 000824/2009	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00041
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/09	Vencimento 06/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 144.011,53	Valor do Empenho 79,75	Saldo Atual 143.931,78
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	79,75	79,75

Local da Entrega	Valor Líquido	79,75
------------------	---------------	-------

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

Data 30/11/09 Agostino R. da Silva Credor
 Representada pelo Cheque nº 306716 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 000802/2009	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00041
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

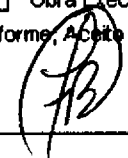

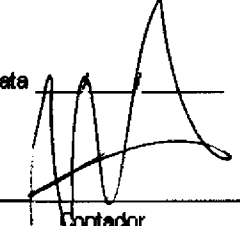
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/10/09	Vencimento 30/10/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 146.329,49	Valor do Empenho 23,95	Saldo Atual 146.305,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE LAMPADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	23,95	23,95

Valor da Entrega	Valor Líquido	23,95
------------------	----------------------	-------

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(s). 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 e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/10/09 Rogério R. da Silva Credor
 Representada pelo Cheque nº 206740 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 000751/2009	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



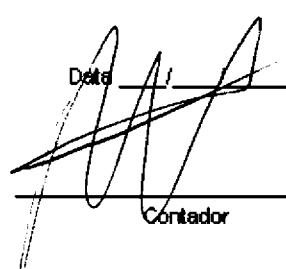
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/10/09	Vencimento 13/10/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 152.458,30	Valor do Empenho 7,65	Saldo Atual 152.450,65
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, CONFORME COM PROVANTE	7,65	7,65

Local da Entrega	Valor Líquido	7,65
------------------	---------------	------

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

RECIBO

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

Data 30/11/09 Agezio R da Silva Representada pelo Cheque nº 206776 a ordem do banco _____
 Credor Data: ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000791/2009	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

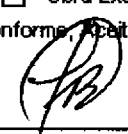

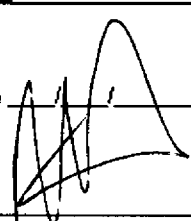
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/10/09	Vencimento 27/10/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 147.073,19	Valor do Empenho 440,70	Saldo Atual 146.632,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PARTE ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	440,70	440,70

Local da Entrega	Valor Líquido	440,70
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme Acerto e Recebidos Assinatura:  nome: _____ Data: ___/___/___	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 quarenta reais e ***** setenta centavos ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 30/11/09  Representada pelo Cheque nº 206776 a ordem do banco _____
 Credor Data: ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000892/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00041

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				24/11/09	24/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	135.846,28	103,45	135.742,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIMRA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME COMPROVANTE.	103,45	103,45

Valor da Entrega	Valor Líquido
	103,45

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

Data 30/11/09 Representada pelo Cheque nº 306776 a ordem do banco _____
 Credor Rogério R. de Silva 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 000725/2009	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00041

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/10/09	Vencimento 02/10/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 174.655,37	Valor do Empenho 24,40	Saldo Atual 174.630,97
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE LAMPADA A ESTA CAMARA MUNICIUPAL, CONFORME COMPROVANTE	24,40	24,40

Valor da Entrega	Valor Líquido	24,40
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 30/10/09 Credor

Representada pelo Cheque nº 706776 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

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

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: refiltro@uol.com.br

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

CNPJ (M.F.) 77.658.011/0001-98

Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cont.
3ª Via - Fixa

79852

Data: 24 de novembro de 2009.

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF: f82 99815/0001-00 IE/RG:

End.: Praça Presidente John Kennedy

Cidade: Apucarana

Est.: PR

Fone: 3420-7000

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
08	Cabo ac revestido 3,5	1,10	8,80
05	Clips cabo de fer 1/8	0,50	2,50
04	Ganchos 5-6 c/ bucha	0,25	1,00
04	Reparar rold. 4686325 Hy 004 max	24,75	24,75
01	Lâmpadas vapor metá. 150W hmax 68	40,00	40,00
01	Relé Tetotimer fotocrompouçado KITOM	52,40	52,40
TOTAL RS			129,45

Gráfica APAE Assoc. de Pais e A. dos Exeço. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Inscr. 637.004590-58

CNPJ 80.922.347/0001-20 - 100 Tis Séde - D-1 - 79.801 à 84.800X3 - ADF: 26711852-00 - 07/2009

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS

129,45



REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

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

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: refiltro@uol.com.br

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

CNPJ (M.F.) 77.658.011/0001-98

Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cont.
3ª Via - Fixa

79851

Data: 24 de novembro de 2009.

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF: f82 99815/0001-00 IE/RG:

End.: Praça Presidente John Kennedy

Cidade: Apucarana

Est.: PR

Fone: 3420-7000

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
04	Reator 2 x 40w elet. hinet RCG	16,50	16,50
05	Ganchos 5-8 c/ bucha	0,35	1,75
01	Lâmpadas Irland. 60w 127V	2,00	2,00
01	Reator 1 x 20w elet. hinet RCG	9,75	9,75
01	Fita Veda rosca 18mm x 50m Tigrae	8,00	8,00
04	Lâmpadas Fluore. 20w Philips / Sytami	4,20	16,80
04	Lâmpadas Fluore. 40w Osram	3,95	15,80
08	Lâmpadas H.O 110w Sylvania Osram	12,00	96,00
04	Reator 1 x 20w elet. hinet Irland	13,95	55,80
02	Reator 1 x 40w elet. hinet Irland	13,95	27,90
08	Reator HO 1 x 110w 127V APF RCG	28,00	224,00
08	Sequele nobicho Fluorecente	0,45	3,60
04	Lâmpadas comp. 15w G. Light 127V	9,95	39,80
01	Plafon CL3250C 25cm 1 lamp. 60w	16,00	16,00
03	preto Placa ceme	16,20	48,60
TOTAL RS			550,40

Gráfica APAE Assoc. de Pais e A. dos Exeço. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Inscr. 637.004590-58

CNPJ 80.922.347/0001-20 - 100 Tis Séde - D-1 - 79.801 à 84.800X3 - ADF: 26711852-00 - 07/2009

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS

550,40

Comp. 0097 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 306776 C3 9 R\$ #679.90#

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos****

***** e centavos acima

REFILTRO COM. E REPRES. MAT. ELETRICOS LTDA. ***** ou à sua ordem

APUCARANA 27 de Novembro de 2009

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

[Handwritten Signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306776 9

⑆10403793⑆ 0093067765⑆ 800600000103⑆ 306776



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 000815/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

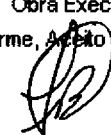
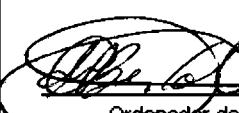
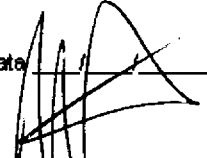
Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 145.271,97	Valor do Empenho 335,44	Saldo Atual 144.936,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

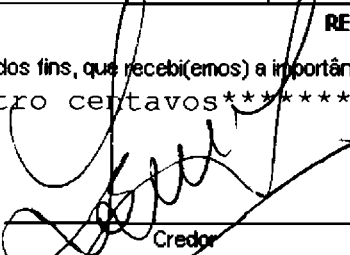
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	335,44	335,44

Local da Entrega	Valor Líquido	335,44
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 11/11/09  Credor

Representada pelo Cheque nº 306650 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

**SUPERMERCADO
CIDADE**

SALGADO E CAMARGO LTDA

FONE(0**43)
3422-3122 - 3033-3122

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA
 ENTRADA Nº **5762**

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

CNPJ
03.690.921/0001-11

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.05384-03

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/11/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CFOP Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Com. Municipal de Guacurama

CNPJ
18.299815001/00

DATA DA EMISSÃO
03/11/09

ENDEREÇO
Centro Pírcos 192 Chica Rosa

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA
03/11/09

MUNICÍPIO
Guacurama

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.05384

HORA DA SAÍDA
/ /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	QTD. TRIL.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
	<i>água cristal 5kg</i>			<i>lit</i>	<i>6</i>	<i>849</i>	<i>5094</i>		
	<i>gel gel</i>			<i>lit</i>	<i>15</i>	<i>499</i>	<i>7485</i>		
	<i>gel desodorante p/ corpo</i>			<i>lit</i>	<i>20</i>	<i>345</i>	<i>6900</i>		
	<i>gel desodorante p/ axilas</i>			<i>lit</i>	<i>25</i>	<i>130</i>	<i>3250</i>		
	<i>gel banho instantâneo</i>			<i>lit</i>	<i>6</i>	<i>750</i>	<i>4500</i>		
	<i>shampoo</i>			<i>cx</i>	<i>1</i>	<i>2200</i>	<i>2200</i>		
	<i>shampoo 5kg</i>			<i>cx</i>	<i>2</i>	<i>590</i>	<i>1180</i>		
	<i>óleo</i>			<i>cx</i>	<i>1</i>	<i>2935</i>	<i>2935</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>33544</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ <i>33544</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional, Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
---	--------------------	------------------------------

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	306650	9	
<small>007</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>306650</small>	<small>9</small>	

#335.44#

Pague por e...
 cheque a quantia de **Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro c**

centavos*****
 e centavos ultima

SALGADO E CAMARGO LTDA*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 06 Novembro de 2009

[Handwritten signatures]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306650 9

⑆1040379⑆ 0093066505⑆ 800600000103⑆

306650



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 000838/2009	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 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 878.239.349-49 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/11/09	Vencimento 10/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 24.800,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 24.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CURITIBA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MUNICIPIOS JUNTO AO FIEP <i>pagar</i>	200,00	400,00

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

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 206688 a ordem do banco
 Data ____/____/____

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Destino da Viagem: EUATIBA - PI.

Período: De 12 / 11 / 09 até 13 / 11 / 09.

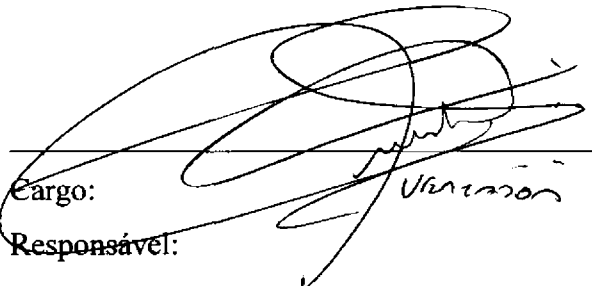
Descrição e Exposição da Viagem: ASSUNTOS DE INTERESSE, NA
CAPITAL DO ESTADO, RELACIONADOS A ASSUNTOS NO
MUNICÍPIO DE APUCARANA PRINCIPALMENTE:
ASSASSINATO DO SENADOR OLIVEIRA SOBRE ENTREGA
DE TÍTULOS DE ECONOMIA HONORÁRIA. VISITA A FIAP
PELO MOTIVO DA LEI DA INDÚSTRIA DE CONSUMO
DA APUCARANA E REVISÃO DA DEPENDÊNCIA DA O/12
E O/12.

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

Apucarana, 10 de NOVEMBRO de 2009.

Cargo:

Responsável:


Verificação



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
000830/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00008
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00267 SELMA CHAMPAM

Endereço

CNPJ/CPF 556.508.059-20

Fone

Cidade

Licitação

Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

06/11/09



06/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	18.309,19	60,00	18.249,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGA PARA TREINAMENTO	60,00	60,00


pagar

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 200673 a ordem do banco Data ____/____/____

SELMA



TREINAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

.: FACILITADOR:

Gustavo José Paiano

.: OBJETIVOS:

Os participantes obterão conhecimentos sobre a legislação e técnicas de execução, visando á aptidão necessária para executar de maneira fácil e dinâmica as rotinas do Décimo Terceiro Salário. Estas estão contidas na nova versão do GPcetil, que traz inovações e implementações na parametrização do cálculo e das médias em detalhes, GFIP/SEFIP da competência 13 com instruções e dicas para prestação das informações e recolhimento do FGTS e INSS.

.: PÚBLICO:

Entidades que utilizam o sistema GPcetil - Gestão de Pessoal.

.: TEMAS ABORDADOS:

LEGISLAÇÃO

- **Aspectos Legais:** com o objetivo de aprimorar conhecimentos sobre a legislação vigente da lei 4.090 que institui o pagamento do 13º Salário;
- **Base de Cálculo:** como apurar a Base de Cálculo para o 13º Salário;
- **Parcela Variável:** apuração das médias de verbas eventuais percebidas durante o ano de Janeiro a Dezembro;
- **Proporcionalidade:** como é feito a proporcionalidade de avos da remuneração devida do 13º Salário;
- **Faltas / Apuração e Afastamentos:** como é feita a apuração e proporcionalidade quanto ao calculo em decorrência de faltas e ou afastamentos;
- **Adiantamento do 13º Salário Primeira Parcela, Segunda Parcela e Terceira Parcela:** aspectos legais e como calcular o 13º Salário;
- **Tira dúvidas GPFIP/SEFIP 13:** esclarecimentos sobre a preparação para as informações e recolhimento do INSS e FGTS.

SISTEMA GPCETIL

- **Programação do 13º Salário:** como fazer a programação e dar manutenção nos períodos;
- **Parametrização geral no sistema GPcetil:** como parametrizar toda a rotina de calculo do 13º Salário no sistema GPcetil;
- **Movimento:** como fazer as movimentações e lançamentos do 13º Salário;
- **Cálculo do 13º Salário:** como calcular o 13º Salário ou fazer acertos;
- **GFIP/SEFIP, parametrização:** como gerar os arquivos para entrega das informações, Guias e Relatórios.

DICAS ESPECIAIS

- **Relatórios:** conhecer os relatórios oferecidos pelo sistema e como utilizá-los.

:: INCLUI:

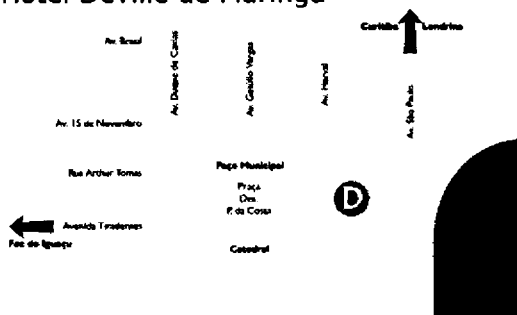
Apostila, Certificado, Almoço e *Coffee Breaks*.
Demonstração Módulo de Contra-cheque web.

:: INSCRIÇÕES:

Através do preenchimento e envio da ficha de inscrição (abaixo) via FAX ou via e-mail conforme instruções.

:: LOCAL DE TREINAMENTO:

Hotel Deville de Maringá



:: DATA:

06 de Novembro de 2009

:: HORÁRIOS:

08:00 - Credenciamento
08:30 - Coffe Break
09:00 - Início treinamento
11:30 - Saída almoço
13:00 - Retorno
15:30 - Coffe break
17:00 - Entrega do Certificado

:: INVESTIMENTO:

R\$ 450,00 por participante

TREINAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Entidade:

Participante

Nome: Função:

INSCRIÇÃO POR EMAIL

cleudinete.yamamoto@govbr.com.br

INSCRIÇÃO POR FAX

Fax (0xx 44) 3302-1501

Obs.: Caso haja interesse de inscrição de mais de um participante a *Ficha de Inscrição* deverá ser fotocopiada quantas vezes forem necessárias.



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 000847/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00065
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

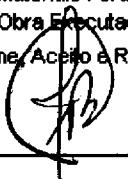

Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61 Fone 43-3033-3235 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/11/09	Vencimento 12/11/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 50.867,78	Valor do Empenho 1.721,20	Saldo Atual 49.146,58
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO MILHEIROS PAPEL SULFITE TIMBRADO, DOIS MILHEIROS DE ENVELOPE TIMBRADO E BLOCO DE RASCUNHO IMPRESSOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1721,20	1.721,20

Local da Entrega	Valor Líquido	1.721,20
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 900666 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



SIMÕES E JARENKO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3033-3235

Avenida Curitiba, 859 - CEP 86800-005
APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL - FATURA

NÚMERO

SAÍDA ENTRADA

000114

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

09.447.200/0001-61

DATA LIMITE PARA IMPRESSÃO

19/7/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda a vista

CFOP

5101

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90435141-53

1ª Via - Dest./Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

78.219.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

12/11/09

ENDEREÇO

Centro Cívico José de OliveiraxRosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

UF

Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO

Nº DA FATURA

VALOR R\$

Nº DA DUPLICATA

VENCIMENTO

ESTA NOTA FISCAL VALE
COMO FATURA PARA TODOS
EFEITOS LEGAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE

P/ PAGAMENTO ÀÉ

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

VAL. OR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	Papel sulfite 75 gr. c/impr. esp. 4x0.-	00	01mil	05	210,00	1.050,00				
	Envelope branco tam. officio	00	01mil	02	179,00	358,00				
	Blocos de rascunho impr. 1x0 c/marca d'agua	00	01mil	12	26,10	313,20				
						1.721,20				

Ped. 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 1.721,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.721,20

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

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

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 83604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 4 Blocos 000.101 a 000.200x5 - A.I.D.F. Nº 20590172-89 - 18/11/2009 - NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE SIMÕES E JARENKO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA

000114



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 000827/2009	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


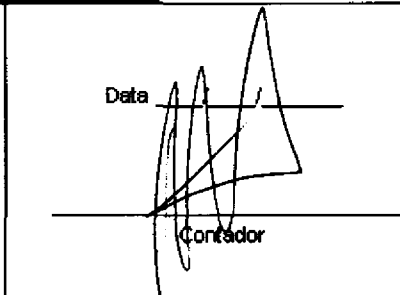
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/09	Vencimento 06/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 143.771,78	Valor do Empenho 470,00	Saldo Atual 143.301,78
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	470,00	470,00

Local da Entrega	Valor Líquido	470,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 10/11/09  Credor

Representada pelo Cheque nº 20661 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 000750/2009	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
Conta 00034

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 13/10/09	Vencimento 13/10/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 152.483,30	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 152.458,30
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Data 10/11/09 _____
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____
 Crédor



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 000757/2009	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
Conta 00034

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 16/10/09	Vencimento 16/10/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 149.461,15	Valor do Empenho 295,00	Saldo Atual 149.166,15
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CASA - DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	295,00	295,00

Local da Entrega	Valor Líquido	295,00
------------------	---------------	--------

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

Data 10/11/09 _____
 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 000821/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

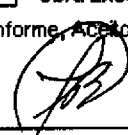

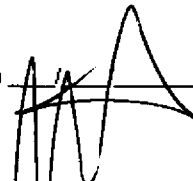
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/11/09	Vencimento 05/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 144.646,53	Valor do Empenho 85,00	Saldo Atual 144.561,53
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CARTUCHOS REMANOFATURADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	85,00	85,00

Local da Entrega	Valor Líquido	85,00
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <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 (oitenta e cinco reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 10/11/09  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

Documento Extra

Número do Documento
000156/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 01655
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
Seguro de Vida

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

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/11/09 Vencimento 25/11/09

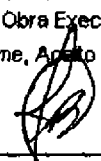
Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 56,28 Saldo Atual


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	56,28	56,28
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 56,28

Declararamos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Assinatura e Recebidos

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

assinatura :  nome : _____ cargo _____

Ordernador da Despesa  Contador _____

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 306780 a ordem do banco _____
Credor Data ____/____/____

www.sulamerica.com.br
R. Pedro Avancado, 73 - São Paulo - SP
CNPJ 01.704.513/0001-46

APÓLICE 11087

GRUPO 1

FATURA 38

DADOS DO SEGURADO

DOESTIPULANTE
Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep : 86800-235
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

Ap VSA/P : 11087 /82380
CNPJ : 078298815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 000000000

DADOS DO CORRETOR
Corretor : RRETOR NAO CONSTA NA TABELA PRODUTOR
E-mail Corretor : VENTRILHO@UOL.COM.BR
Codigo Suscep : 0
EVEN/AA : 56294 /3008 /387
UOP : 78

DADOS DO SEGURO

Nº do Plano	Dependentes	MORTE			Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)	Capitais Segurados
		MORTE	MA	IPA		
1	1	100,00	100,00	100,00		
1	2	100,00	100,00	100,00		

DADOS DO SEGURO

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matricula	Início de Vigência	Plano	MORTE	Capitais Segurados	CM	Premios VG	AP	Total
		Sam Movimentoção										
1	7	MAN LUIZO GARCIA	11/08/1971		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
1	3	JOSE CARLOS SÁDIO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	3.178		1	4,35	3,68	8,03
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	3.178		1	4,35	3,68	8,03
2	2	KEILLY CRISTINA MQUELLO DA SILVA	02/10/1985		01/10/2006	1	3.178		1	4,35	3,68	8,03
2	4	MARILZA BOSSA	04/07/1980		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
2	5	PATRICIA APARECIDA ADOORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
2	8	SELMA ELIIZA CHAMMAN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,68	8,03
		Vidas s/ Movim. VG:					36.246			30,45	25,76	56,21
		SUB-TOTAL VG:					36.246			30,45	25,76	56,21
		TOTAL VG:					36.246			30,45	25,76	56,21

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Premio Liquido	IOF	Serviço	Premio Bruto	Pro-Labore	Retimposto	TOTAL A PAGAR
Vida em Grupo	0,00	0,00	30,33	0,12	0,00	30,45	0,00	0,00	30,45
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	25,96	0,10	0,00	25,76	0,00	0,00	25,76
TOTAL	0,00	0,00	55,99	0,22	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

	Vidas VG	Vidas AP	Premio VG	Premio AP	Assistências	PREMIO TOTAL
Sobrevivência	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Incl. + Reabilit	0	0	0	0	0	0
Altos	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Excl. Retrativ	0	0	0	0	0	0
Mov. Diversas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21

Historico Acerto Devolucao: CA Cobertura Básica IF A Indenização Especial por Acidente IP A Invalidez por Idade IP D Invalidez por Doença PRIT Perda de Renda por Incapacidade Temporária
 TP = Tipo de Segurador / Movimentoção
 Tipo de Movimentoção = 1=Inclusão A=Alteração R=Rescisamento E=Exclusão
 Cobertura de Vida em Grupo = CA
 Tipo de Segurador = 1=Principal 2=Conjuge 3=Dependente
 Cobertura Acidental IP Invalidez por Acidente DIMH Despesa Médico Hoi
 is = MA Monte Acidental IP Invalidez por Acidente
 QM = Quantidade de Meses
 Fatura Quitada FCA: 000000000000000000

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306780 7 7

#58.28#

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos*******

SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.*****
e centavos acima

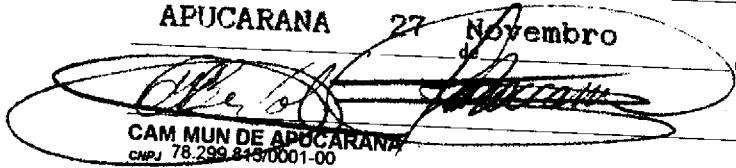
ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 Novembro

2009
de 20



CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.849/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306780 7

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆00003797⑆ 0093067805⑆ 8006000001003⑆

306780

000012 42659



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
000833/2009	01001	Ordinario	Comum

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

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


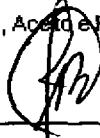
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				09/11/09	09/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	139.295,43	430,35	138.865,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	430,35	430,35

pagar

Local de Entrega	Valor Líquido	430,35
------------------	---------------	--------

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

Data ____/____/____ Salvio Ricardo S. Junior Credor Representada pelo Cheque nº 20670 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
000832/2009	01001	Ordinario	Comum

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

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


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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	139.398,36	102,93	139.295,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, ACUCAR)	102,93	102,93

pagar

Local da Entrega	Valor Líquido
	102,93

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

Data ____/____/____ Bolívia Ricardo S. Junior Representada pelo Cheque nº 206670 a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000844/2009	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 12/11/09	Vencimento 12/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 142.242,12	Valor do Empenho 137,57	Saldo Atual 142.104,55
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACUCAR, CAFE, CHA, CANELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	137,57	137,57

Local da Entrega	Valor Líquido	137,57
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data / / Credor

Representada pelo Cheque nº 306671 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 000890/2009	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 23/11/09	Vencimento 23/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 136.155,54	Valor do Empenho 249,36	Saldo Atual 135.906,18
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	249,36	249,36

Local da Entrega	Valor Líquido	249,36
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 30/11/09 Kaia P. de Souza
Credor

Representada pelo Cheque nº 306777 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 000891/2009	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

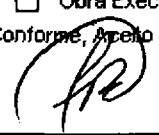

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/09	Vencimento 23/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 135.906,18	Valor do Empenho 59,90	Saldo Atual 135.846,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE.	59,90	59,90

Local da Entrega	Valor Líquido	59,90
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data: 20/11/09	 Credor	Representada pelo Cheque nº 206777 a ordem do banco	Data: ___/___/___
----------------	---	---	-------------------



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

RUA TAMANDARÉ, 658
APUCARANA
3800-210

PR

SAÍDA ENTRADA

2000

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 5102	CNPJ 07.614.961/0001-35
DESTINATÁRIO/REMETENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 90353268-67
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/11/09
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86300680	
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/11/09	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX 3420/000	UF PR	HORA DA SAÍDA 14:46:45

1º VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PAR
EMISSION
14/04/11

DATA DA EMISSÃO
23/11/09

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/11/09

HORA DA SAÍDA
14:46:45

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ
10209-1	CERA POLIFLOR 750ML PRATIC POLIFLOR INCOLOR		03 UN	3,000	5,99	17,97	
31695-4	DESINFETANTE PINHO ALPES 2L ALPES LAVANDA		05 UN	12,000	4,99	47,88	
35727-8	DESODORIZADOR 400ML BOM AR FLOR DO CAMPO		05 UN	2,000	6,46	12,92	
21807-3	ESPONJA BOMBIL C/8 60G BETANIN		05 UN	3,000	1,99	5,97	
11108-2	GUARDANAPÓ SNOB 33X33 C/50 SANTHER		05 UN	5,000	1,99	9,95	
43191-5	DESINFETANTE COALA 140ML COALA GLOBALOS		05 UN	2,000	8,69	17,38	
58026-0	PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 SANTHER		03 UN	32,000	5,19	102,08	
10582-1	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL		02 UN	10,000	5,99	59,90	
20692-0	AGUA SANITARIA 0 BDA 1L ANHEMBI		05 UN	6,000	1,66	9,96	
20708-0	LAVA R OMO 1KG M AÇAO LEVER		05 UN	3,000	4,89	14,67	
22793-5	LIMPADOR 500ML BANHEIRO VEJA SQUEEZE CLORO A		03 UN	2,000	5,29	10,58	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 118,73	VALOR DO ICMS 14,25	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 309,26
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 309,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		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 : 03.1109-492733

RESERVADO AO FISCO

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 306777	C3 7	R\$ #309.26#
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e nove reais e vinte e seis centavos*****									
***** e centavos acima									
SUPERMERCADO V. C. LTDA.***** ou à sua ordem									

GRAFORM - FORMULA

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 Novembro 2009 de 20

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

0304037920 0093067775 800600000103

308777



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 000869/2009	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 18/11/09	Vencimento 18/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 138.299,98	Valor do Empenho 356,54	Saldo Atual 137.943,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE	356,54	356,54

Local da Entrega	Valor Líquido	356,54
------------------	---------------	--------

<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 (trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos*****e) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 306691 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 000868/2009	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 18/11/09	Vencimento 18/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 138.376,06	Valor do Empenho 76,08	Saldo Atual 138.299,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE ACUCAR E CAFE, CONFORME COMPROVANTE.	76,08	76,08

Local da Entrega	Valor Líquido	76,08
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 3065/ a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



RUA TAMANDARÉ, 658
APUCARANA
89000 210

SAÍDA ENTRADA

19974

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
5102

CNPJ
07.614.961/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/04/11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
18/11/09

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/Nº

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86900680

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/11/09

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
34207000

UF

PR

INSCR. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:34:48

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICM
10381-0	DETERGENTE LIMPOL 500ML BETANIN NEUTRO	05	UN	48,000	1,07	51,36	
20708-0	LAVA R OMO 1KG M AÇAO LEVER	05	UN	2,000	4,89	9,78	
10247-4	SABAO YPE 5X200G QUIMICA AMPARO	05	UN	2,000	5,98	11,96	
39868-3	PAPEL HIG MILI C/4 60M MILI	03	UN	32,000	2,59	82,88	
11863-0	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO	02	UN	4,000	5,19	20,76	
11161-9	ADUCAR ALTO ALEGRE 5KG ALTO ALEGRE CRISTAL	02	UN	4,000	7,49	29,96	
33372-7	DESOD PATO PUR 50ML AP LAV FRE CERAS JOHNSON	05	UN	5,000	5,29	26,45	
38742-8	DESOD PATO PUR 50ML RF LAV FR CERAS JOHNSON	05	UN	4,000	4,39	17,56	
53748-9	LIMPADOR MINUANO 500ML MULTI U MINUANO LAVANDA	05	UN	4,000	5,47	21,88	
40164-1	DESINF PINHO SOL 1L COLGATE	05	UN	2,000	5,59	11,18	
48927-6	DESINF SCARLAM 2L JASMINI SCARLAT	05	UN	12,000	2,19	26,28	
50703-2	ALCOOL CANDURA 1L EUCALIPTO IPLASA	05	UN	12,000	3,25	39,00	
10191-5	LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO VEJA ORIGINAL	03	UN	12,000	2,28	27,36	
21337-3	LIMP DESTAC 500ML FL OTONO RECKITT	05	UN	9,000	3,99	35,91	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 246,30	VALOR DO ICMS 29,56	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,62
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 432,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS : 03.1109-492244

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306691 6

#432.62#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos

SUPERMERCADO V. C. LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 23 Novembro de 2009

[Handwritten signatures and stamps]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000012 00930669154 800600000103

306691



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 48

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2009	000058	0 Ordinario	7 33903	1.925,08	0,00	1.925,08

Total a Pagar: 1.925,08

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.925,08
um mil novecentos e vinte e cinco reais e oito 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 ____/____/____ Credor _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 47

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2009	000720	0 Ordinario	7 33903	1.978,34	1.978,34

Total a Pagar: 1.978,34

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.978,34
um mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e ****
quatro 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 / /

Credor



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

NOTA FISCAL
 (FATURA)
 SAÍDA ENTRADA
 NÚMERO 002210



SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

C.N.P.J/M.F.
 75.264.960/0001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 14/3/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO CPOP Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
 63600797-81

2ª Via - Fx2

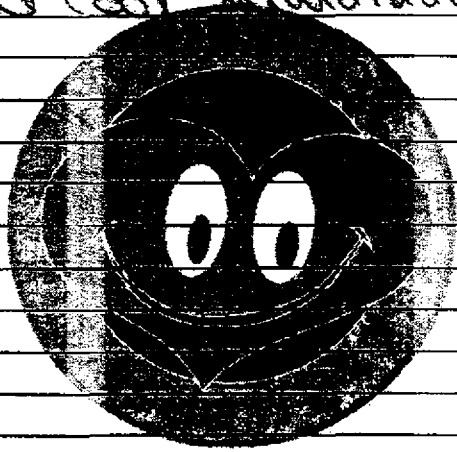
DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana C.N.P.J. / CPF: 78.299.815/000100
 ENDEREÇO: Centro Cívico por Oliveira Rosa BAIRRO / DISTRITO: Centro CEP:
 MUNICÍPIO: Apucarana FONE / FAX: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: Paraná

DATA DA EMISSÃO: 07/11/09
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 06/11/09
 HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
	<u>Gasolina Comum</u>	<u>94,69</u>	<u>2,42</u>	<u>229,100</u>	
	<u>Do Cool hidratado</u>	<u>119,4</u>	<u>1,44</u>	<u>161,242</u>	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS <u>51</u>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <u>390342</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <u>390342</u>

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Indismo 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

Convite nº 1 Ano 2009
Data 3/2/1009 entrada 17
Despese 28 cretor 2
 RESERVADO AO FISCO

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2253 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-90 - CNPJ 81.038.763/0001-69 - 2 Tlx. 002.201 e 002.250/4 - A.J.D.F. Nº 28041808-03 - 14/9/2008 - 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. DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOTA FISCAL Nº

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 306660	C3 6	R\$ (3.903,42)
		0379	1	06000001-0	9	AAA	306660	6	

000012 42688

Pague por este cheque a quantia de **(Tres mil novecentos e tres reais e quarenta e dois centavos)** e centavos acima

SVL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 10 de novembro de 2009

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403792⑈ 00930666054 80060000103⑈



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 000914/2009	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 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/09	Vencimento 30/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 23.200,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 22.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CURITIBA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DA EDUCACAO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AUDIENCIA COM DEPUTADO ROMANELLI.	200,00	400,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	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 ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 306715 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Thiago Henrique Camotti

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 30/11/09 até 02/12/09;

Descrição e Exposição da Viagem: Secretaria do Meio Ambiente
SEMA, Escola do Governo, Assembleia Legislativa
Cohapar, Casa Civil, Tribunal de Contas União
Secretaria Educação, Audiências, João Aranda
Dep. Romaneli, Dep. Waldy Pugliesi

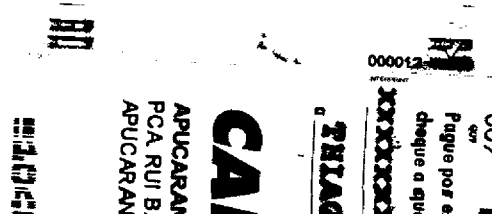
Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.

Apucarana, 30 de novembro de 2009

Thiago H. Camotti

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 000820/2009	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


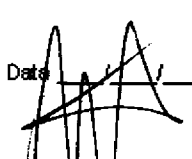
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/09	Vencimento 04/11/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 56.795,03	Valor do Empenho 5.254,85	Saldo Atual 51.540,18
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	5254,85	5.254,85

Local da Entrega	Valor Líquido	5.254,85
------------------	----------------------	----------

<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 (cinco mil duzentos e cinquenta e **** quatro reais e oitenta e cinco centavos**) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 90652 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 000443/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Anulacao	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 00232 TIM CELULAR S.A.
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/09	Vencimento 19/06/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 40.530,79	Valor do Empenho 1.199,70	Saldo Atual 41.730,49
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ANULACAO DE EMPENHO POR LANCAMENTO INDEVIDO	1199,70	1.199,70
<i>Em valor pago junto com empenho n. 820</i>				

Local da Entrega	Valor Líquido	1.199,70
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000443/2009	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

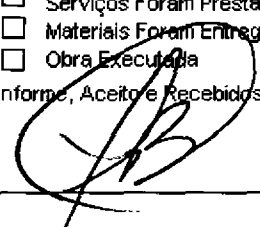

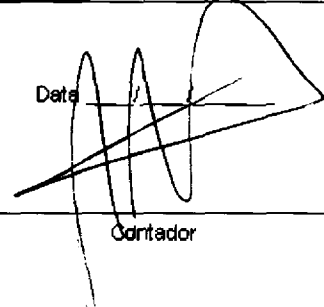
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/06/09	Vencimento 19/06/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 154.878,59	Valor do Empenho 1.199,70	Saldo Atual 153.678,89
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quart.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE TROCA DE APARELHOS CELULARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	1199,70	1.199,70

Local da Entrega	Valor Líquido	1.199,70
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

TERMO DE DISPENSA

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Contratada: TIM CELULAR S/A

CNPJ: 04.206.050/0128-63

Valor: R\$1.199,70 (Hum mil cento e noventa e nove reais e setenta centavos)

Objeto:

Pagamento do valor residual na renegociação de aparelhos telefônicos para serviço móvel no sistema corporativo da contratação para uso de telefonia de serviço móvel, ficando dispensado do processo licitatório baseado no art. 24 da Lei 8.666/93, devido ao valor da aquisição ser de R\$1199,70.

De acordo:

Assessoria Jurídica

Apucarana, 19 de junho de 2009.

Mauro Bertoli

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

TERMO DE DISPENSA

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Contratada: TIM CELULAR S/A

CNPJ: 04.206.050/0128-63

Valor: R\$1.199,70 (Hum mil cento e noventa e nove reais e setenta centavos)

Objeto:

Pagamento do valor residual na renegociação de aparelhos telefônicos para serviço móvel no sistema corporativo da contratação para uso de telefonia de serviço móvel, ficando dispensado do processo licitatório baseado no art. 24 da Lei 8.666/93, devido ao valor da aquisição ser de R\$1199,70.

De acordo:

Assessoria Jurídica

Apucarana, 19 de junho de 2009.

Mauro Bertoli

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 368334802
TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araujo, 299 - Centro - Curitiba - PR
CNPJ: 04.206.050/0128-63 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 6.125357.11
CPF/CNPJ: 78298815000100
Emissão 18/10/09 - Postagem 28/10/09
Referência Out/09 - Período: 19/09/09 a 18/10/09



CTC CURITIBA PR PL6
APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
PRESIDENTE KENNEDY, SN - PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA
CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

VENCIMENTO
10/11/09

VALOR
R\$ 5.254,85



720903430743116000000172630281009

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM tem as melhores soluções para seu negócio: telefonia Fixa, Móvel e Internet. E tudo isso em uma única fatura. Isso é TIM Empresa Simples. Não é um plano, é simplicidade para a comunicação da sua empresa. Para maiores informações, acesse www.tim.com.br.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.087.913-AB
- 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
- 03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 5.254,85

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.254.856.002
DEF03799911200961979000246

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	306652	5	#5.254.85#

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos** e centavos acima

TIM CELULAR S.A. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 06 Novembro de 2009

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403792 0093066525 800600000103

306652

Fontes Mistas
Cert. no. 565-000-00437
01/08/08 Fontes Mistas - Council
Ingresso em papel certificado FSC

CAIXA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

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

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

1104/0379-77

3 - NOV 2009

CAIXA
FRLA/RUBICENA
10201-9

Finalidade

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

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

Histórico
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência	Valor da tarifa	Valor total
18,84	13,50	8018,84 8032,34

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

CAIXA EXECUÇÃO
MAT 857.589-0
Comunicação Mecânica

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

1104-004196



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000154/2009

Tipo de Documento
Extra-Ord

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
Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão
25/11/09

Vencimento
25/11/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
8.018,84

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	8018,84	8.018,84
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

8.018,84

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:
nome: _____

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

CAIXA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

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

2ª via - Caixa Econômica Federal

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

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

Nome do remetente (titular 1)
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Nome do destinatário (titular 1)
UNIBANCO

CPF/CNPJ
78.299.815/0001-00

CPF/CNPJ
33.700.394/0001-40

Nome do remetente (titular 2)

Nome do destinatário (titular 2)

CPF/CNPJ

3 - NOV 2009
CPF/CNPJ

Telefone para contato

Endereço para contato
Cidade: APUCARANA
Rua: 10201-9

Finalidade

Finalidade

- | | | |
|---|---|--|
| 00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas | 00007 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio | 00008 - 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 do depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED judicial) DV

Histórico
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

Valor da transferência
118,84

Valor da tarifa
13,50

Valor total
132,34

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

MAT 557.549-D
CAIXA EXECUÇÃO Comunicação Mecânica

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

Rubrica do CAEX

132 - 004196



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
000826/2009	01001	Ordinario	Comum

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

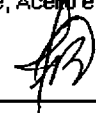
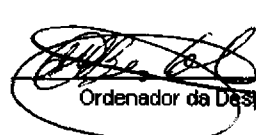
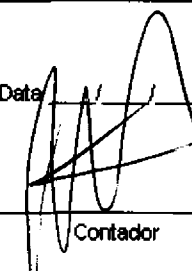
Credor 00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.
 Endereço RUA BARAO DE LIMEIRA 425
 CNPJ/CPF 01.354.636/0001-02 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				06/11/09	06/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	51.473,18	25,40	51.447,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO DA INTYERNE TE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE	25,40	25,40

Local da Entrega	Valor Líquido	25,40
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 70686 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

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

C.C.M. 3.218.976-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual: 114.816.816.117

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

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0190314528

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0398/801009-0

NÚMERO DE CONTROLE
0190314528



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

VALOR

15/11/2009

25,40

DATA DA EMISSÃO 24/10/2009

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Garantido

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

Suporte Técnico UOL

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

Aproveite agora para simplificar a sua navegação.

www.uol.com.br/suporte

Grandes promoções do Clube UOL!

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

www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

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

DEF037909112009221241008261

25.40R01032

Autenticação Mecânica

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	306656	8	#25.40#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	306656	8	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco reais e quarenta centavos*******

***** e centavos acima

UNIVERSO ONLINE LTDA.*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 06 Novembro de 2009

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆00003798⑆ 0093066565⑆ 800600000103⑆

306656



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 000800/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345
 CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69 Fone 3423. Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/10/09	Vencimento 29/10/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 146.692,49	Valor do Empenho 253,00	Saldo Atual 146.439,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MOLDRAS PARA QUADROS EM MADEIRA PARA ENTREGA DE TITULOS, CONFORME COMPROVANTE	253,00	253,00

legitimada

Local da Entrega	Valor Líquido	253,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data <u>27/10/09</u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>20654</u> a ordem do banco _____ Data ____/____/____
--------------------------------	--

27/10/09. Mário Sincio. Pelli

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306654 1 #253.00#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e cinquenta e tres reais*******
 ***** e centavos acima
VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.*****
 ou à sua ordem

APUCARANA 06 Novembro de 2009

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

[Handwritten signatures]
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403790⑆ 00930665454 800600000103⑆ 306654

Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	
Rua René Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90142553-19	SÉRIE «D-1» 2813
Ilmo. Sr. <i>Comoro Mun. de Apucarana</i>		INSCRIÇÃO CNPJ(MF) 02.111.983/0001-69	
Apucarana, <i>30</i> de <i>Outubro</i> de 200 <i>9</i>		Fone _____	
End. _____		Cidade _____	
CNPJ _____		Inscr. Estadual _____	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
<i>06</i>	<i>moldura de madeira 30 x 21</i>		<i>253,00</i>
Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600609-24 CNPJ 75.269.167/0001-51 - 006 telões 002.551 a 002.850x3 - Série «Q-1» - AIDF nº 18280282-66 - 09/2008		Total Geral R\$	<i>253,00</i>
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			

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

Não Vale Como Recibo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000862/2009	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 17/11/09	Vencimento 17/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 138.796,01	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 138.726,01
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE 0,82CM DE VIDRO INCOLOR 6MM PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	70,00	70,00

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

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

Data 27/11/09 Marlene Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 306694 0 #70.00#

Pague por este cheque a quantia de **Setenta reais*******


 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.*****
 ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 23 Novembro de 2009
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

104003792 00930669454 800600000103 306694

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

 VIDRACARIA MOREIRA VIDRACARIA MOREIRA LTDA. Fone (43) 3422-1587 Avenida Irati, 591 - Apucarana - Paraná	VIDROS EM GERAL - ESPELHOS BOX PARA BANHEIRO ESPELHOS DECORADOS	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série "D1"	Nº 5133
	1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa	Apucarana, 23 de novembro de 2009	INSCR. ESTADUAL 63606641-96
Ilmo. Sr. <u>Camara Municipal de Apucarana</u> End. <u>Centro Civico Jose Oliveira Rosa</u> Cidade <u>Apucarana</u>			
<u>0800 Vidro unicolor 6mm</u>		<u>86,00</u>	
<u>disc.</u>			<u>- 4,50</u> <u>81,50</u>
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edt. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Talões 4.751 a 5.250x3 - A.I.D.F. Nº 18639542-79 - 25/6/2006 - NÃO VALE COMO REIBO		Total da Nota RS	<u>81,50</u>



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
000887/2009	01001	Ordinario	Comum

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



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				23/11/09	23/11/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	42.017,16	70,00	41.947,16

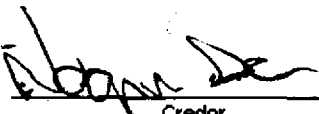
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE A SERVICO EFETUADO EM CALCULADORA.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	70,00

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

RECIBO

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

Data 30, 11, 2009 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 206779 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 000875/2009	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
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI
 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 19/11/09	Vencimento 19/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 42.602,21	Valor do Empenho 15,00	Saldo Atual 42.587,21
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PARA MANUTENCAO EM CALCULADORA, CONFORME COMPROVANTE.	15,00	15,00

Local da Entrega	Valor Líquido	15,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 30/11/2009 Credor

Representada pelo Cheque nº 306779 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 000874/2009	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

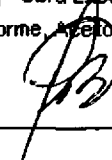

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/09	Vencimento 19/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 138.123,44	Valor do Empenho 192,00	Saldo Atual 137.931,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

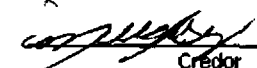
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	192,00	192,00

Local da Entrega	Valor Líquido	192,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa cargo _____	Contador _____

RECIBO

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

Data 30/11/09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 706893 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 000809/2009	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 03/11/09	Vencimento 03/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 145.822,59	Valor do Empenho 152,00	Saldo Atual 145.670,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	152,00	152,00

Local da Entrega	Valor Líquido	152,00
------------------	---------------	--------

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

Data 19, 11, 09. _____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 30647 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

