



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 000507/2009	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



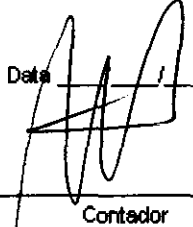
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 208.913,58	Valor do Empenho 64,50	Saldo Atual 208.849,08
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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	64,50	64,50

Local da Entrega	Valor Líquido	64,50
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ * Wandao Alves Credor
 Representada pelo Cheque nº 306401 a ordem do banco CEF
 Data 11/07/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000582/2009	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


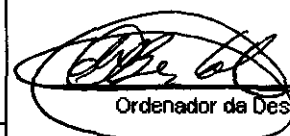
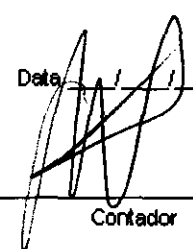
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone _____ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 200.378,44	Valor do Empenho 50,87	Saldo Atual 200.327,57
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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	50,87	50,87

Local da Entrega **Valor Líquido** 50,87

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 306401 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

NOTA FISCAL FATURA

Nº

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

XX SAÍDA ENTRADA

20430

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

1 VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSION: 05/05/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

CFOP INSCR. EST./DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
5.403

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

083020 CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
10/09/2009

ENDEREÇO
PRAÇA PRES. KENEDY S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86800-970

DATA SAÍDA - ENTRADA
10/09/2009

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
043422 3533

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR ISENT0

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20430/1	15/09/2009	115,37			

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
26107 PAPEL HIGIENICO PERSONAL		FD	2,000	32,250	64,50	0%
346B1 PAPEL HIGIENICO BOB -60MTS C/64		UM	1,000	50,870	50,87	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	115,37	
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	115,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	20430	PES0 BRUTO	PES0 LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

<p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES</p> <p>8 CONF. LEI 930</p> <p>Repre: 001 MARCIO</p> <p>www.pr.gov.br - conpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro</p> <p>Cunlita - PR - CEP 82410-210 - Fax: (41) 3218-7400</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 021858
--	--------------------	--

IMPRESSÃO: 10/09/2009 11:20:08 - ADF Nº 1995482-06 - PR - VALDOUE ATE 19/09/2010



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000122/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/09/09

Vencimento

24/09/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

19.865,23

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009	19865,23	19.865,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

19.865,23

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data 20/09/2009

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 30

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

Total a Pagar: 1.745,00

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

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

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

4/8
306316

Data / / Credor _____



CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460KHZ

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Av. Munhoz da Rocha 1601 Caixa Postal 777

CEP 86800.010 APUCARANA - PR

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 6412

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Gond. Pgto.: _____

Emissão: 02 / 09 / 09

Ciente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CIVICO JOSÉ de OLIVEIRA ROSA Nº S/Nº

Cidade APUCARANA Est. PR

CNPJ 78.229.815/0001-00 Inscr. Est. ISENTO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		UNITARIO	TOTAL
	PARCELA DO CONTRATO Nº 002/2009.		1.745,00
	59		
	7/02		

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553
 Apucarana - Paraná - Inscr. Est. 63604895-60 - C.M.P.J. 81.038.762/0001-89
 5 Tls. 6.251 e 6.500x4 - Aut. SF Nº 188/09-PM 20/4/2009 - NÃO VALE COMO RECIBO

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

Total desta Nota RS 1.745,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000686/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 95.948,09	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 95.388,09
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA CAMARA E CONserto DA FONTE DA CENTRAL TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE	560,00	560,00

Local da Entrega	Valor Líquido	560,00
------------------	---------------	--------

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

Data 30/09/2009 Linicius Fernandes de Jesus Credor Representada pelo Cheque nº 306417 a ordem do banco CEF
 Data 21/09/09



MANUTENÇÕES

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

FONE 3422-7979

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

Série "A"

Nº 7001

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto. A vista

Data 18 de Setembro de 20 09

Cliente: Camara Municipal de Apucarana

Endereço: Centro Civico Jose de Oliveira Rosa Nº: S/N

Cidade de: Apucarana Est.: Pr

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitario	TOTAL
	Ref- a manutenção de mes de		
	Setembro	160,00	160,00
	Ref- ao conserto da fonte da		
	central telefonica	400,00	400,00

MARGRÁFICA - 3429-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 43904686-90 - CNPJ 81.038.762/0001-99
10 Blocos 7.001 a 7.500M - Aut. SF Nº 261/09-PM - 9/9/2009
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS	560,00
Total desta Nota RS	560,00

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

_____ de _____ de 20 _____

Nº 7001

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000718/2009	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 30/09/09	Vencimento 30/09/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 183.330,50	Valor do Empenho 519,00	Saldo Atual 182.811,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE LAMPADA DISJUNTOR E CABO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	519,00	519,00

Local da Entrega	Valor Líquido	519,00
------------------	----------------------	--------

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

Data ____/____/____ Regesio R de Silva Credor
 Representada pelo Cheque nº 06493 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



REFILTRO Pisos - Azulejos e Materiais Elétricos

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

Fone/Fax (43) 3033-1122

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

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

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA

ENTRADA

009350

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA** CFOP: **5102** INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ (MF) **77.658.011/0001-98** INSCRIÇÃO ESTADUAL **636.03470-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ (MF): **78298815000100**

ENDEREÇO: **PC PRESIDENTE JOHNN KENNEDY** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **86.800-230**

MUNICÍPIO: **APUCARANA** FONE / FAX: **3420-7000** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
03/06/2010

DATA DA EMISSÃO
30/09/2009

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
30/09/2009

HORA DA SAÍDA

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

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

ESTA NOTA FISCAL VALE COMO FATURA PARA TODOS EFEITOS LEGAIS

DADOS DO PRODUTO

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
PC	2	LAMPADA VAPOR METALICA 400W			42,50	85,00	0
PC	5	DISJUNTOR 2X15A			24,51	122,55	0
PC	45	LAMPADA FLUORESCENTE 40W PHILIPS			3,80	182,00	0
MT	305	CABO FLEXIVEL 2,5MM			0,49	149,45	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				519,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				519,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1- Emitente <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2- Destinatário <input type="checkbox"/>			
		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000					

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

DOCUMENTO EMITIDO POR M.E. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.



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 000671/2009	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

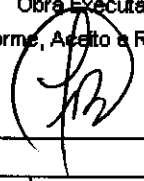

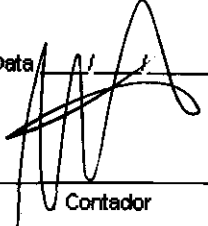
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 189.354,82	Valor do Empenho 325,50	Saldo Atual 189.029,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REATORS LAMPADAS, FIOS, RELES, CONFORME, COMPROVANTE, CONFORME COMPROVANTE	325,50	325,50

Local da Entrega	Valor Líquido	325,50
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 15/09/09 Agênio R da Silva
Credor

Representada pelo Cheque nº 306402 a ordem do banco CEF
Data 14/09/09



REFILTRO Pisos - Azulejos e Materiais Elétricos

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

Fone/Fax (43) 3033-1122

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

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

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA

ENTRADA

009325

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA** CFOP: **5102** INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ (MF) **77.658.011/0001-98** INSCRIÇÃO ESTADUAL **636.03470-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ (MF): **76299815000100**

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
03 / 06 / 2010

DATA DA EMISSÃO
11/09/2009

ENDEREÇO: **PC PRESIDENTE JOHNN KENNEDY** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **86.800-230**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/09/2009

MUNICÍPIO: **APUCARANA** FONE / FAX: **3420-7000** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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

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

ESTA NOTA
FISCAL VALE
COMO FATURA
PARA TODOS
EFEITOS LEGAIS

DADOS DO PRODUTO

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
PC	3	REATOR VAPOR METALICO 400W			84,25	252,75	0
PC	1	LAMPADA VAPOR METALICO 400W			42,45	42,45	0
PC	1	RELE FOTOCELULA C/BASE 220V			18,90	18,90	0
PC	4	FIO PARALELO 2X1,5MM			0,80	3,20	0
PC	1	BROCA VIDEA 8MM			3,80	3,80	0
PC	1	PLUGUE MACHO PEZZI CINZA			2,70	2,70	0
PC	1	PLUGUE MACHO RADIAL CINZA			1,70	1,70	0

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				325,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				325,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
00000				PESO LÍQUIDO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.



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 000717/2009	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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00071
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00299 S C CENTER COPY LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 90.435,78	Valor do Empenho 158,13	Saldo Atual 90.277,65
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADFO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS PRESTA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	158,13	158,13

Dispensada

Local da Entrega	Valor Líquido	158,13
------------------	---------------	--------

<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 ___/___/___ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Controlador
assinatura: nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

Data ___/___/___
 Representada pelo Cheque nº 26801 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

FLASH CENTER COPY

S C Center Copy Ltda.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 804
Fone 43 34226914
APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços

Nº 586

Série "A"

1ª Via

Inscr. Municipal 12250

Inscr. Est. 90423874-83

CNPJ/F 09215363/0001-19

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 29 / 09 / 2009

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço PONTA GROSSA CIVICO JOSE DE QUINTELA ROSA Nº

Cidade APUCARANA

Estado PR

Insc. CNPJ/F 78.299.815/0001-00

Insc. Est./RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
22,90m	ZERAGEMARIA	158,13

mercado & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324

apucarana - pr. - insc. 65601125 84 - cnpj 75266619/1-41

5 tra.x50 - série "A" - 551 a 600x3

AIDF Nº 094 - 3/2009

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$

158,13



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000669/2009	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 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 189.738,21	Valor do Empenho 335,39	Saldo Atual 189.402,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ACUCAR, CAFE AGUA A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	335,39	335,39

Local da Entrega **Valor Líquido** 335,39

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 706398 a ordem do banco Data 11/09/09

SUPERMERCADO
CIDADE

SALGADO E CAMARGO LTDA

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

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA
 ENTRADA Nº **5687**

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

CNPJ
03.690.921/0001-11

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/11/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.05384-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Pucurama

CNPJ

78299815/000100

DATA DA EMISSÃO
11/09/09

ENDEREÇO

Centro Cívico pra de Ilvina Raba

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA
11/09/09

MUNICÍPIO

Pucurama

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.05384-03

HORA DA SAÍDA

/ /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	Doce			kg	10	990	9900		
	Alucak cristal 5kg			kg	5	798	3990		
	Capa descartável p/ água			kg	20	325	6500		
	Capa descartável p/ café			kg	20	130	2600		
	folha de papel			pac	5	750	3750		
	toal higiênico			pac	1	2800	2800		
	Desodorante			CX	1	2291	2299		
	Multi uso			Un	10	170	1700		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				33539
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				33539

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa. Opante 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		



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 000707/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
 Conta 00033

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

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 186.423,25	Valor do Empenho 2.520,00	Saldo Atual 183.903,25
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL SULFIT TIMBRADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	2520,00	2.520,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.520,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 6,10,09 _____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 20.498 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

PROPAGANDA VISUAL
Serigraf
PROLAR

SIMÕES E JARENKO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3033-3235

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

NOTA FISCAL - FATURA

NÚMERO

SAÍDA ENTRADA

000107

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

78.219.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/09/09

ENDEREÇO
Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

23/09/09

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX

UF
Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO

Nº DA FATURA

VALOR BR

Nº DA DUPLICATA

VENCIMENTO

ESTA NOTA FISCAL VALE
COMO FATURA PARA TODOS
EFETOS LEGAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE P/ PAGAMENTO ÀIÉ

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

VALOR POR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC	SIT TRIB	UNID	QUANT	UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	Papel sulfite 75 gr. c/impr. A4x0 cor prog. esp.-	00	01	mil	12	210,00	2.520,00			
	Aut. Bacarin									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

VENCIMENTO DAS DUPLICATAS		PEDIDO 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			



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 000621/2009	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


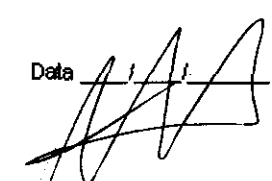
Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/09	Vencimento 24/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 194.417,64	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 194.267,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE RECARGA DE 2 CARTUCHOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	150,00	150,00

Assinatura

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

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____ Representada pelo Cheque nº 306397 a ordem do banco CEF
 Data: 31/8/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000549/2009	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

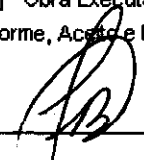
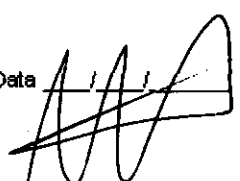
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/09	Vencimento 23/07/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 203.621,00	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 203.551,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 CARTUCHOS REMANOFATURADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, 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 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: ___/___/___ Credor: _____ Representada pelo Cheque nº 206787 a ordem do banco CEF
 Data: 4/9/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000596/2009	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 13/08/09	Vencimento 13/08/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 197.354,52	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 197.154,52
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	200,00	200,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 206387 a ordem do banco OEF
 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 000584/2009	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

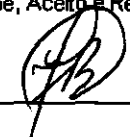
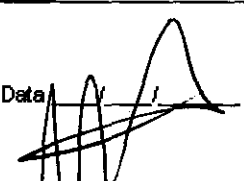
Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28 Fone Cidade MANDAGUARI

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 200.193,85	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 200.083,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE 5 RECARGAS DE CARTUCHOS A ESTA CASA, CONFORME COMPROVANTE	110,00	110,00

Local da Entrega	Valor Líquido	110,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 206387 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



SOUZA & PEDRONE LTDA.

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

FONE: (44) 3233-3862

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

INSC. EST. 90236707-10

Série "D-1"

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

6655

Data: 03/09/09

Ilmo. Sr.: Com. Mun. de Apucarana

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira, 300

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
02	Cart. 60 edes e17 Kem	25,00	50,00
06	Cart. 60 BK e17 Kem	20,00	120,00
01	Cart. 60 edes comp.	50,00	50,00
1	Cart. 21 e17 Kem	20,00	20,00
01	Toner 6002A e17 Kem	130,00	130,00
01	Cart. 96 e17 Kem	20,00	20,00
01	Cart. 629 e17 Kem	20,00	20,00
01	Cart. 649 comp Kem	50,00	50,00
01	Toner 12A e17 Kem	70,00	70,00
			5

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL RS

530,00

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELI LTDA. - AV. AMAZONAS, 1185-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-3015 - MANDAGUARI - PR
INSC. EST. 90369790-35 - CNPJ 07.947.185/0001-95 - 20 BLS. - 50x3 - 6.501 a 7.500 - AIDF N.º 25067782-90 - 18/05/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000120/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Seguro de Vida

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/09/09

Vencimento

24/09/09

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

Local da Entrega

Valor Líquido

56,28

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A

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

SulAmérica

associada ao 

APÓLICE 11087

GRUPO 1

FATURA 36

DADOS DO ESTIPULANTE

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.VG/AP : 11087 /82380
CNPJ : 078299815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 00000000

DADOS DO CORRETOR

Corretor : RRETOR NAO CONSTA NA TABELA PRODUTOR
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Susep : 0
EV/EA/AA : 56294 /3008 /387
UOP : 78

DADOS DA COBRANÇA

Data de Emissão : 10/09/2009
Período de Vigência : 01/09/2009 à 30/09/2009
Vencimento : 30/09/2009
Lanç. Financeiro : 00001678438
Fatura Quitada FCA : 00000000000000

DADOS DO SEGURO

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

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matricula	Início de Vigência	Plano	Capitais Segurados		Prêmios		
							MORTE	Q.M.	VG	AP	Total
Sem Movimentação											
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/06/1971		01/10/2006	1	5.178		4,35	3,68	8,03
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178		4,35	3,68	8,03
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178		4,35	3,68	8,03
2	4	KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1968		01/10/2006	1	5.178		4,35	3,68	8,03
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178		4,35	3,68	8,03
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178		4,35	3,68	8,03
1	6	SELMA ELUIZA CHAMPAN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178		4,35	3,68	8,03
Vidas s/ Movim. VG: 7 AP: 0							36.246		30,45	25,76	56,21
SUB-TOTAL VG: 7 AP: 0							36.246		30,45	25,76	56,21
TOTAL VG: 7 AP: 0							36.246		30,45	25,76	56,21

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret.Imposto	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	25,66	0,10		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	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
S/Movimentação	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Incl. + Reabilit	0	0	0	0	0	0
Alterados	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Excl. Retroativ	0	0	0	0	0	0
Mov.Diversas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Excluídos	0	0	0	0	0	0

Histórico Acerto Cobrança:

Histórico Acerto Devolução:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação
Tipo de Movimentação = 1-Inclusão A-Alteração R-Reabilitação E-Exclusão
Tipo de Segurado = 1.Principal 2.Cônjuge 3.Dependente

Cobertura de Vida em G
Cobertura de Acidentes
QM = Quantidade de Ma

= CB Cobertura Básica IEA, Indenização Especial por Acidente IPA: Invalidez por Acidente
oais = MA: Morte Acidental IP: Invalidez por Acidente DMH: Despesa Médico

Acidente IPD: Invalidez por Doença PRIT: Perda de Renda por Incapacidade Temporária
alair DIT: Diária Incapacidade Temporária MAJ: Majoração



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 000653/2009	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

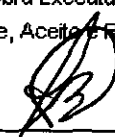
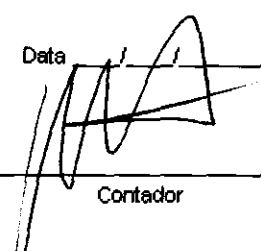
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 192.871,50	Valor do Empenho 412,11	Saldo Atual 192.459,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, CHA LEAO, AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO VANTE	412,11	412,11

Local da Entrega	Valor Líquido	412,11
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 306384 a ordem do banco CEF
 Data 04/09/09



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

RUA TAMANDARÉ, 658
APUCARANA
83800 210

PR

SAÍDA ENTRADA

19613

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

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

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

DATA DA EMISSÃO
02/09/09
DATA SAÍDA / ENTRADA
02/09/09
HORA DA SAÍDA
16:24:41

DADOS DO PRODUTO									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS		
10482-1	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL		02	UN	10,000	5,99	59,90		
11161-9	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG ALTO ALEGRE CRISTAL		02	UN	6,000	7,49	44,94		
10465-7	CHA LEAO 200G MATE LEAO JUNIOR		05	UN	10,000	2,19	21,90		
31107-3	FOSFORO FIAT LUX C/240 COZ FD FIAT LUX		05	UN	2,000	1,99	3,98		
10191-5	LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO VEJA ORIGINAL		03	UN	12,000	2,46	29,52		
32194-2	TIRA LIMO VEJA 500ML X-14 VEJA REFIL		05	UN	2,000	6,99	13,98		
20709-8	LAVA R OMO 500G M ACAO LEVER		05	UN	5,000	3,89	19,45		
13146-9	LIMPADOR 500ML LIMPEZA PESADA VEJA CLORO 2X1		05	UN	2,000	2,76	5,52		
20492-0	AGUA SANITARIA 0 BOA 1L ANHEMBI		05	UN	20,000	1,66	33,20		
49786-0	SABONETE DOVE 90G ELIDA FIRMING		03	UN	4,000	1,99	7,96		
14493-5	DETERGENTE LIMPOL 500ML BOMBRIL NATURAL		05	UN	20,000	1,18	23,60		
11107-4	GUARDANAPO SNOB 23,5X23,5 C/50 SANTHER		05	UN	5,000	1,09	5,45		
10829-2	CANELA KATU 7G RAMA KATU		05	UN	5,000	0,39	1,95		
58426-0	PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 SANTHER		03	UN	32,000	3,19	102,08		
29780-1	DESOD GLEID 400ML NEUTRALIZADO CERAS JOHNSON		05	UN	2,000	6,79	13,58		
53418-8	DESOD GLEID SANY 25G PINHO CERAS JOHNSON		05	UN	5,000	2,29	11,45		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. DO ICMS 167,71	VALOR DO ICMS 20,13	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 412,11
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 412,11

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

DADOS ADICIONAIS : 03.0909-463472		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE 005182
12	167,71			
IS	104,84			
ST	139,56			



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 000667/2009	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


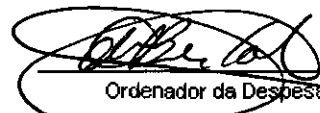
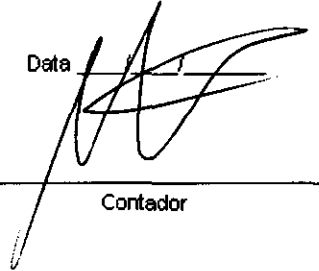
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 190.115,44	Valor do Empenho 333,23	Saldo Atual 189.782,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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	333,23	333,23

Local da Entrega	Valor Líquido	333,23
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Thalita dos Santos Credor
 Representada pelo Cheque nº 206387 a ordem do banco EF
 Data 11/09/09

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



SAÍDA ENTRADA

19648

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		CFOP 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.614.961/0001-35
DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90333268-87		

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

22 / 02 / 10

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

DATA DA EMISSÃO
10/9/2009

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/9/2009

HORA DA SAÍDA
16:36:38

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
33360-3	ACUCAR ESTRELA 5KG CRIST USINA P TEMPO	02	UN	6,000	6,99	41,94	15
11863-0	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO	02	UN	10,000	5,99	59,90	15
11107-4	GUARDANAPO SNOB 23.5X23.5 C/50 SANTHER	05	UN	6,000	1,09	6,54	12
10247-4	SABAO YPE 5X2006 QUINICA AMPARO	05	UN	3,000	4,18	12,54	12
207	LAVA R OMO 1KG M ACAO LEVER	05	UN	2,000	5,98	11,96	12
5620,-4	VASSOURA 147 MIRAS CLASSIC	05	UN	2,000	6,49	12,98	12
56235-1	RODO DUPLO 196 MIRAS 50CM	05	UN	1,000	5,89	5,89	12
56196-7	RODO DUPLO 195 MIRAS 40CM C/ E.V.A	05	UN	2,000	3,59	7,18	12
20692-0	AGUA SANITARIA Q BOA 1L AMHENBI	05	UN	22,000	1,69	20,28	12
10248-2	BET YPE 500ML NEUTRO QUINICA AMPARO	05	UN	24,000	1,08	25,92	12
58026-0	PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 SANTHER	03	UN	16,000	3,19	51,04	ST
24114-8	BESOD PATO PUR 50ML AP FRESH CERAS JOHNSON	05	UN	2,000	5,19	10,38	12
10633-0	BESOD PATO PUR 35G LAV RF CERAS JOHNSON	05	UN	6,000	1,78	10,68	12
31547-8	BESINFETANTE PINHO ALPES 2L ALPES FLORAL	05	UN	12,000	2,99	35,88	12
21807-3	ESPONJA BOMBRIL C/8 60G BOMBRIL	05	UN	2,000	1,99	3,98	12
10209-1	CERA POLIFLOR 750ML PRATIC POLIFLOR INCOLOR	03	UN	3,000	5,38	16,14	ST

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 164,21	VALOR DO ICMS 19,71	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS 03.0909-464497

12	164,21	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 005235
15	101,84		
ST	67,18		



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 000673/2009	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


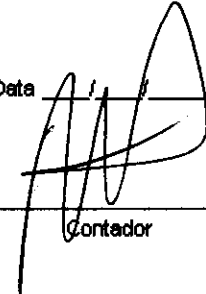
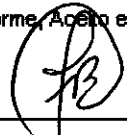
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/09/09	Vencimento 14/09/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 189.029,32	Valor do Empenho 281,64	Saldo Atual 188.747,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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	281,64	281,64

Local da Entrega	Valor Líquido	281,64
------------------	---------------	--------

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

Data 21/09/09  Credor
 Representada pelo Cheque nº 206406 a ordem do banco CEF
 Data 17/09/09



SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

19669

PR

CNPJ
07.614.961/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90353268-87

**1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE**

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
22 / 02 / 10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CANARA MUNICIPAL DE APOUCARAMA
NOME / RAZÃO SOCIAL
CNPJ / CPF
78.297.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
14/09/09

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA S/N°
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86800680

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/09/09

MUNICÍPIO
APOUCARAMA
FONE / FAX
34267000
UF
PR
INSCR. ESTADUAL
ISENTO

DATA DA SAÍDA
15/09/09

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
36463-0	ALCOOL IRIS 1L CRISTAL 92.8° IRIS	05	UN	6,000	2,18	13,08	12
22792-7	LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO VEJA BIO ALCOOL	03	UN	5,000	2,46	12,30	ST
11863-0	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO PREMIUM VACUO	02	UN	10,000	5,99	59,90	15
58483-5	ACUCAR VIA DOCE 5KG VIA DOCE CRISTAL	02	UN	6,000	6,19	37,14	15
20494-4	AGUA SANITARIA Q BOA 1L AMENBI	05	UN	12,000	1,69	20,28	12
431	BESINFETANTE COALA 140ML COALA GLOBULOS	05	UN	2,000	8,69	17,38	12
43743-0	PAPEL HIG PERSONAL C/4 60M NEU SANTHER	03	UN	16,000	3,19	51,04	ST
29708-0	LAVA R OMO 1KG M ACOO LEVER	05	UN	2,000	4,99	9,98	12
21807-3	ESPONJA BOMBRIL C/8 60G BOMBRIL	05	UN	2,000	1,49	2,98	12
10269-1	CERA POLIFLOR 750ML PRATIC POLIFLOR INCOLOR	03	UN	2,000	5,38	10,76	ST
40164-1	DESINF PIMHO SOL 1L COLGATE	05	UN	3,000	5,59	16,77	12
31498-6	BESOD PATO PUR 50ML RF NENTA CERAS JOHNSON	05	UN	3,000	4,39	13,17	12
36400-2	GUARDANAPO BOB 30CM C/50 CANDAM	05	UN	5,000	1,08	5,40	12
11724-2	ESPONJA SCOTCH-BRITE 3 M	05	UN	3,000	1,18	3,54	12
46987-4	PANO SUPRA CHAO 42X70CM 105 SUPRA	05	UN	3,000	2,64	7,92	12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 110,50	VALOR DO ICMS 13,26	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 281,64
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 281,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

12	110,50	RESERVADO AO FISCO
IS	97,04	
ST	74,10	

Nº DE CONTROLE
005177



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 000691/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


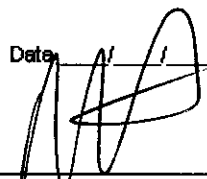
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/09/09	Vencimento 21/09/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 187.454,20	Valor do Empenho 245,99	Saldo Atual 187.208,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, LIMPADOR VEJA, ESPONJA, DETERGENTE A ESTA CAMARA - MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	245,99	245,99

Local da Entrega	Valor Líquido	245,99
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 20/09/09 Requisição nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Requisição nº _____
 Data ___/___/___

SUPER MERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



SAÍDA ENTRADA

19692

PR

**1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE**

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

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

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

DATA DA EMISSÃO 21/09/09
DATA SAÍDA / ENTRADA 21/09/09
HORA DA SAÍDA 16:43:14

DADOS DO PRODUTO								
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	
10582-1	CAFE DAMASCO 500G DAMASCO TRADICIONAL	02	UN	6,000	5,99	35,94	15	
33360-3	ACUCAR ESTRELA 5KG CRIST USINA P TENPO	02	UN	6,000	7,29	43,74	15	
58026-0	PAPEL HIG PERSONAL 60M C/4 SANHER	03	UN	16,000	3,19	51,04	50	
20692-0	AGUA SANITARIA Q BOA IL AMMBE	05	UN	12,000	1,69	20,28	12	
20708	LAVA R OMO 1KG M ACAA LEVER	05	UN	2,000	5,98	11,96	12	
10681-4	DETERGENTE LIMPOL 500ML BOMBRIIL NEUTRO	05	UN	24,000	1,07	25,68	12	
21807-3	ESPONJA BOMBRIIL C/8 606 BOMBRIIL	05	UN	3,000	1,69	5,07	12	
52417-4	DESINF PINHO BRIL IL LINAO CIT BOMBRIIL	05	UN	2,000	4,09	8,18	12	
34699-3	DESINF PINHO SOL 500ML LARANJA COLGATE	05	UN	6,000	2,46	14,76	12	
58312-0	LIMPADOR VEJA 900ML USO DIRETO VEJA FLORAL	03	UN	3,000	5,88	17,04	30	
29639-2	LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO VEJA FLORAL	03	UN	5,000	2,46	12,30	30	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. DO ICMS 85,93	VALOR DO ICMS 10,31	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 245,99

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

DADOS ADICIONAIS 03.0909-473764		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 005203
12	85,93		
15	79,68		
ST	80,38		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 29

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009	000058	0 Ordinario	7 33903	3.668,64	0,00	3.668,64

Total a Pagar: 3.668,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.668,64 tres mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta 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

306381

Data ___/___/___

Credor

Posto Solon

SEU POSTO NO DA CIDADE



Loja de Conveniências

SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

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

NOTA FISCAL
(FATURA)

NÚMERO

 SAÍDA ENTRADA

002169

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

75.264.960/0001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

7/1/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63600797-81

1ª Via - Dest./Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/000100

DATA DA EMISSÃO

01.09.09

ENDEREÇO

Centro Av. José Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

01.09.09

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Resento

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Sasolina comum			715.14	242	1730.64	
	Alcool hidratado			1345.85	144	1938.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	51			3.668.64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				3.668.64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

58 07/02	RESERVADO AO FISCO
-------------	--------------------

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.782/0001-89 - 2 Tls. 002.151 a 002.200x4 - A.I.D.F. Nº 26326252-03 - 7/7/2009 - NÃO VALE COMO RECIBO
 PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - www.pr.gov.br/proconpr

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 002169



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 000720/2009	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 3390300100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


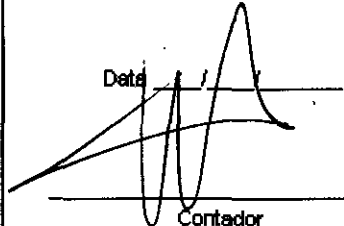

Credor 00002 S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 1	Solicitação	Contrato 1	Emissão 30/09/09	Vencimento 30/09/09
----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 182.765,50	Valor do Empenho 7.815,00	Saldo Atual 174.950,50
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL N. 01/09, DE 02/09/09, CONFORME COM PROVANTE	7815,00	7.815,00

Local da Entrega	Valor Líquido	7.815,00
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete mil oitocentos e quinze reais****
 *****) 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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2009

A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00 representada por seu Presidente VEREADOR MAURO BERTOLI, brasileiro, casado, residente à Avenida Getulio Vargas s/nº - Distrito de Correia de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 - SSP. Pr., CPF nº 521.621.769-04 e, de outro lado como CONTRATADA a empresa SVL - Comércio de Combustíveis Ltda., situada à Avenida Curitiba 1252, Centro, Apucarana Pr., inscrita no CNPJ nº-75.264.960/0001-68, e inscr. Estadual nº 636.00797-81, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. OCIMAR DA SILVA FERREIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº4.046.527-8 - SSP. Pr., CPF nº 547.502.109-00, acordam e ajustam o presente Aditivo de Contrato, decorrente Processo Licitatório nº003/08, Edital Carta Convite nº003/08, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Conforme cláusula terceira - item 3.4 Contrato nº001/2009, fica acrescido na quantidade de fornecimento de combustível mais 1.500 (um mil quinhentos) litros de gasolina, ao preço de R\$-2,56 por litro, perfazendo o valor de R\$-3.840,00 (treis mil oitocentos e quarenta reais) e mais 2.500 (dois mil e quinhentos) litros de álcool, ao preço de R\$-1,59 por litro, perfazendo o valor de R\$-3.975,00 (treis mil novecentos e setenta e cinco reais); perfazendo o total de R\$-7.815,00 (sete mil oitocentos e quinze reais), todos no preço certo e ajustado pelo Edital Carta Convite nº003/08.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir dúvidas ou questões oriundas no presente Termo.

E, por estarem justos, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Apucarana, 02 de setembro de 2009.


Câmara Municipal de Apucarana
MAURO BERTOLI
PRESIDENTE


SVL - Comércio de Combustíveis Ltda.
OCIMAR DA SILVA FERREIRA

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000127/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/09/09

Vencimento

24/09/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

6.657,77

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009	6657,77	6.657,77
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

6.657,77

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 (seis mil seiscentos e cinquenta e **** sete reais e setenta e sete centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 762 a ordem do banco

Data ___/___/___

CAIXA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

NSU = 000739

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

2ª via

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

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

en te

Nome do remetente (titular 1)	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
CPF/CNPJ	78.299.815/0001-00
Nome do remetente (titular 2)	
CPF/CNPJ	
Telefone para contato	Endereço para contato

Nome do destinatário (titular 1)	
UNIBANCO	
CPF/CNPJ	33.700.394/0001-40
Nome do destinatário (titular 2)	
CPF/CNPJ	
Finalidade	

Finalidade

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

- 00007 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio
- 00008 - Pagamento de Duplicatas e Títulos
- 00009 - Pagamento de Mensalidade Escolar
- 00010 - Crédito em conta

- 00101 - Pensão Alimentícia
 - 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
R\$ 6.57,77		6.657,77

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

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

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

MAÍRCIA DE FREITAS
MARCIA DE FREITAS
GERENTE DE RELACIONAMENTO

LUZ CARLOS PEDROSI
MARC. 052342-4
GERENTE GERAL



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 000668/2009	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 3390302900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00386 UNISSON DISCOS LTDA.

Endereço TERMINAL URBANO

CNPJ/CPF 75.095.521/0001-79

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 189.782,21	Valor do Empenho 44,00	Saldo Atual 189.738,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FITAS - K-7 A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	44,00	44,00

Local da Entrega	Valor Líquido	44,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 306 320 a ordem do banco CAF
 Data 10/09/09

UNISSON DISCOS LTDA.

CDs e Fitos de Audio e Video - Aparelhos de Som - Instrumentos Musicais e Acessórios
Terminal Urbano - Box 21 - Fone 3422 9233 - Fax 3033 3293
A P U C A R A N A - P A R A N Á

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Série D1

Inscrição 63603907-11
CNPJ 75695521/0001-79

Apucarana, 10 de Setembro de 2009

Nº 20354

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

Endereço Centro Cívico José de Oliveira Apucarana

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Total
20	Fitos k-7 V.A.T 60min	2,20	44,00
			}

CNPJ 75299815/0001-00

mercadante & cia. ltda. - rua ponte grossa, 1324 - apucarana - pr.
Inscr. 63601125-04 - cnpj 75299815/01-41 - 2ª Via. série D1 - 20251 a 21250 x 1
AIDF 26670413-00 - 7/2009

Total 44,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000649/2009	01001	Ordinario	Comum

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

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	106.737,13	24,90	106.712,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO DA INTERNETE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COM PROVANTE	24,90	24,90

Local da Entrega	Valor Líquido	24,90
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceto 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 noventa ***** centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 306383 a ordem do banco CEF
 Data 4/9/09

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

C.C.M. 3.218.906-0 CNPJ 01.109.104/0004-38
Inscrição Estadual: 174.876.816.117

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

0186414295

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

0398/801009-0

NÚMERO DE CONTROLE

0186414295



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

VALOR

15/09/2009

24,90

DATA DA EMISSÃO 24/08/2009

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

CEF037909092009093241005004

24.9088032

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000648/2009	01001	Ordinario	Comum

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



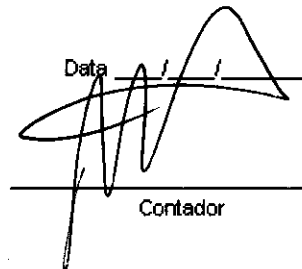
Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	108.585,13	1.848,00	106.737,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 924 VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE	1848,00	1.848,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.848,00
------------------	---------------	----------

<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 de Despesa	Data: ___/___/___  Contador
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA.**

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

NOTA FISCAL**Nº****1233**
 SAÍDA ENTRADA

 CNPJ/IMEF: **75.739.797/0001-42**

 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **63602682-40**

 SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
24 / 12 / 2010
01/09/2009**01/09/2009**

HORA DA SAÍDA

 NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE**
CFOP: **5933**

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/IMEF: **78299815000100**ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/.**BARRIO / DISTRICTO: **CENTRO**CEP: **86802-970**MUNICÍPIO: **APUCARANA**FONE/FAX: **(43) 422 - 3533 PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

924 VALES TRANSPORTEDCM: **002358**COD. ATIV: **49.21.3.01**

VALOR DO ISS

46,20

VALOR DOS SERVIÇOS

1.846,00

(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS: 1.891,80

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

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

RESERVADO AO FISCO

 Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
001233

SANCIONADO POR: CELSO GARGA OID 2322 - LIC. ANA. EMISS. - CPF: 85.58.000 - FONE: 43.374.4000 - CAMBÉ PR - CNP: 73.56.74.000 - 56 - 1 - EST: 6102871-06 - 1 - 000 - 3 - 001 - 05 - 000 - 005 - 001 - 1 - SÉRIE 1 - 06 2009 - ADF. MUN. Nº 95 239 09 - ADF. EST. Nº 2398852-00 - PR - DATA LIMITE: 24/12/2010

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

001233

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCAL
Nº
1233

SÉRIE 1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000713/2009	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

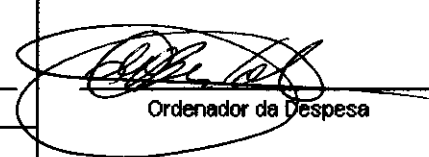
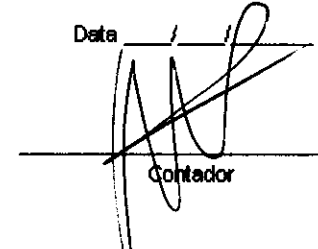
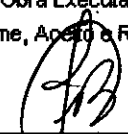
Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 183.540,50	Valor do Empenho 210,00	Saldo Atual 183.330,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE VIDROS FUME 4MM, CONFORME COMPROVANTE	210,00	210,00

Local da Entrega	Valor Líquido	210,00
------------------	----------------------	--------

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

Data 09/10/09 mairene Representada pelo Cheque nº 206495 a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____

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



VIDROS EM GERAL - ESPELHOS
BOX PARA BANHEIRO
ESPELHOS DECORADOS

VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA. Fone (43) 3422-1587
Avenida Irati, 591 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série "D1"

Nº 5086

INSCR. ESTADUAL

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

63606641-96

00.685.617/0001-98

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

Apucarana, 28 de setembro de 2009

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End. _____ Cidade _____

0,29m ²	Vidro fumê 4mm.	64,00
		Desconto

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604696-00
CNPJ 81.038.762/0001-69 - 10 Telêes 4.751 # 5.250x3 - A.I.D.F. Nº 18639542-79 - 25/8/2008 - NÃO VALE COMO REIBO

Total da Nota RS



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 000679/2009	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

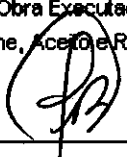

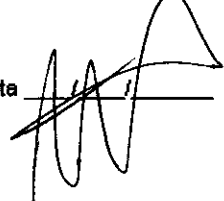
Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 187.877,83	Valor do Empenho 154,00	Saldo Atual 187.723,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

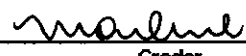
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE VIDROS COM PELICULA A ESTA CAMARA MUNICI PAL, CONFORME COMPROVANTE	154,00	154,00

Local da Entrega	Valor Líquido	154,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 25/09/09 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 906411 a ordem do banco CEF
 Data 21/09/09

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



VIDRAÇARIA MOREIRA
VIDRAÇARIA 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 5081

INSCR. ESTADUAL

63606641-96

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

00.685.617/0001-98

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fica

Apucarana, 15 de setembro de 2009

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End.

Cidade Apucarana

123m ²	Vidro enc. 4mm c/ película Fumê	59,00
139m ²	Vidro enc. 4mm c/ película frita	59,00
		Desc. 4

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edil. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63804686-80
CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Telões 4.751 e 5.250x3 - A.I.D.F. Nº 19639542-79 - 25/8/2008 - NÃO VALE COMO REIBO

Total da Nota RS



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 31

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2009	000659	0	Ordinario 10 33903	1.000,00	0,00	1.000,00

Total a Pagar: 1.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.000,00
um mil 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 ...:

VISAO PESQUISAS E ASSESSORIA SS LTDA.

2006/70
9/9

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 000659/2009	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 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00072
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


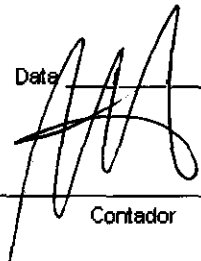
Credor 00385 VISAO PESQUISAS E ASSESSORIA SS LTDA.
 Endereço RUA EUCLIDES DA CUNHA 444 SHANGRI-LA A
 CNPJ/CPF 03.844.962/0001-15 Fone Cidade LONDRINA

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

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 102.051,36	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 100.051,36
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOBRE A AVALIACAO E DESEMPENHO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONFORME COMPROVANTE	2000,00	2.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.000,00
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 206170 a ordem do banco CEB
 Data 9/9/09

VISÃO PESQUISAS E ACESSORIA SS LTDA-ME
 RUA EUCLIDES DA CUNHA, 444 - Shangri-lá A
 CEP 86070-500 - Londrina - Paraná
 E-mail: visaopesquisas@yahoo.com.br



CNPJ 03.844.962/0001-15
 CMC 166.780-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 1ª VIA TOMADOR DE SERVIÇO - 2ª VIA EMITENTE - 3ª VIA FDXA
 Série "A"

Nº 044

Data da Emissão 8 / 9 / 2009

Nome Câmara Municipal de Apucarana

Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa

Cidade Apucarana

Estado PR

CEP 86800-235

CNPJ/CPF 78299815/0001-00

Inscr. Est.

Cond. Pagto.

Fone:

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Pesquisa de opinião pública sobre a avaliação e desempenho da Câmara Municipal de Apucarana, PR	2.000,00	2.000,00
			TOTAL	2.000,00

Base de Cálculo do ISS 2.000,00

Alíquota 5%

Valor do ISS devido 100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000650/2009	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



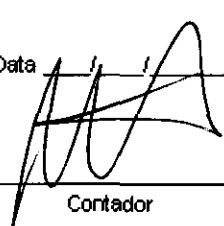
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 193.093,50	Valor do Empenho 152,00	Saldo Atual 192.941,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA DE LEIS, 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, Aceite e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data  Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data 20/09/09  Credor Representada pelo Cheque nº 306415 a ordem do banco 
 Data 21/09/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000682/2009	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

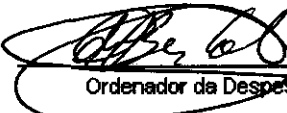
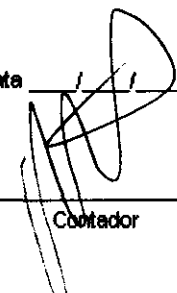
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 187.532,63	Valor do Empenho 22,00	Saldo Atual 187.510,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. FORME COMPROVANTE	22,00	22,00

Local da Entrega	Valor Líquido	22,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 22/09/09  Credor representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1"	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa	6957
---	---	------

Sr.: Camara Municipal de Apucarana

Endereço: Centro Civico Jose de Oliveira

Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 17/09/09

CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2	agua 20 lts	5 00	10 00
4	agua 20 lts	6 00	24 00
10	Gas água Copo 200 ML	14 00	140.00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51 020 telefones 006.751 a 007.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 24923442-58 - 05/2009	VALOR TOTAL	174.00
---	--------------------	--------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000695/2009	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


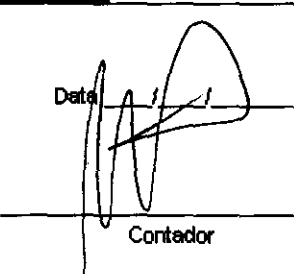
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 186.983,21	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 186.843,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COM PROVANTE	140,00	140,00

Local da Entrega	Valor Líquido	140,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 02/10/09 Council Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

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

6962

Sr.: Camara Municipal de Apucarana
 Endereço: Centro Civico Jose de Oliveira
 Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 22,09,09
 CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Caixas água cope 200ml	14,00	140,00

Gráfica Callagari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
 Apucarana - Inscr. 63600689-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
 020 telefones 006.751 a 007.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 24923442-58 - 05/2009

VALOR TOTAL 140,00