

**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
000506/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007  
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00010  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.550.000,00	1.462.844,55	76.263,98	1.386.580,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO DO MES DE JUNHO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	76263,98	76.263,98
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		6.402,68
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		Pensao Alimenticia		324,74
				1.275,00

Local da Entrega	<b>Valor Liquido</b>	48.605,80
------------------	----------------------	-----------

<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 e seis mil duzentos e \*\*\*\*\* sessenta e tres reais e noventa e oito \*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000505/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007  
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00008  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


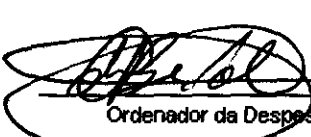

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.550.000,00	Saldo Anterior 1.504.129,92	Valor do Empenho 41.285,37	Saldo Atual 1.462.844,55
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO DO MES DE JUNHO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	41285,37	41.285,37
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		5.955,10
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		2.254,86
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
				129,00

Local da Entrega	Valor Líquido	28.415,41
------------------	---------------	-----------

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

### RECIBO

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

307675 =

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 307680 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000503/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00007  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00009  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ / CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.550.000,00	1.575.337,92	9.288,00	1.566.049,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO DO MES DE JUNHO/2010 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9288,00	9.288,00
		UNIBANCO - CONVENIO		2.198,66
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.592,31
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		375,81
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		605,30

Local da Entrega	Valor Líquido	4.474,38
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <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 (nove mil duzentos e oitenta e oito \*\*\* reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

307660,2

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 307661 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# CAIXA

## Guia para Depósito Judicial Trabalhista Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

Nº da conta judicial

1.506.580-2

Agência

3981

Tipo de depósito

2 1. Primeiro 2. Em continuação

Processo nº 733/1997.089.09-00-7	TRT/Região 9	Órgão/Vaga Apucarana	Município Apucarana	Nº do ID Depósito		
Réu/Reclamado Mauro Bertoli	Autor/Reclamante Edmilson da Silva Martins			CPF/CNPJ - Réu/Reclamado 521.621.769-04		
Depositante Camara Municipal de Apucarana			CPF/CNPJ - Depositante		Origem do depósito - Bco/Ag./Nº conta	
Motivo do depósito 2 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgto. 4. Outros		Depósito em 2 1. Dinheiro 2. Cheque		Valor total (somatório dos campos 1 a 14) R\$ 1328,54		Data de atualização
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Loteiro	(5) Editais	(6) INSS reclamante	
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios	
(13) Honorários periciais (a) Engenheiro		(b) Contador	(c) Documento/cópia	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros 1328,54	Observações			Opcional - Uso do Órgão expedidor Guia nº		

237703106BR1108

Não utilize este espaço

Autenticação mecânica do depósito

CEF037916082010128970010096

1.328.54R01032

CAIXA 3981.042.01506580-2 EDMILSON DA SILVA MART

37.256 v01

Autenticação mecânica do levantamento



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 000437/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00415 GERALDO VERUSSA E MARGARETE DIAS VERUSSA  
 Endereço SITIO SAO JOAO - ESTRADA PINHALZINHO K  
 CNPJ/CPF 364.012.859-15 Fone 9612-5874 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/06/10	Vencimento 02/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 108.304,30	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 108.184,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRODUTOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 15 KGS DE CAFE TORRADO E MOIDO COM RETENCAO DE 2,3% DE INSS CF NF PRODUTOR RURAL NR 000057.	120,00	120,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				2,76

Local da Entrega	Valor Líquido	117,24
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 707615 a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EMITENTE

## NOTA FISCAL DE PRODUTOR

NÚMERO DA NFP

GERALDO VERUSSA E MARGARETE DIAS VERUSSA  
 SÍTIO SÃO JOÃO - TR. 03686140  
 Estrada Pinhalzinho, Km 18  
 Correia de Freitas  
 APUCARANA - PR  
 (41) 99740893

SÉRIE: 000057

1ª VIA  
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR 95186558-30
		CNPJ OU CPF 364.012.959-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2011
---

DESTINATÁRIO		CNPJ OU CPF 78.299.815/0001-00
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <i>Centro Cívico José de Oliveira Rosa S/Nº</i>		
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>	UF <i>Pr</i>	CEP 86802-235
		FONE/FAX 3420 7000

DATA DA EMISSÃO 02/06/2010
-------------------------------

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

## DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
<i>Café Torrado Empacotado</i>	<i>30</i>	<i>500gr</i>	<i>4,00</i>	<i>1200,00</i>	
* Produto isento de ICMS sob decreto nº 5127 de 20/07/2009					

## CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (CÓDIGO DO AGENTE ARRECADADOR E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1200,00</i>
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

GRÁFICA PEROLA - (41) 3422-3161 - N. PARTES GRÁFICA LTDA - AV. CARLOS SCHMIDT, 580 - APUCARANA-PR - CNPJ 07.344.942/0001-36 - I.E. 90337408-05 - N.F.P. - 23.0004 - NÚM. DE: 001.001 &amp; 024.000 - 08/2009 - AJUSTE SINIEF 06/97

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>016537</b>
--

Estrada do Paraná - Prefeitura Municipal de Apucarana CNPJ 75.771.253/0001-82  
 Autorização nº 34529744-05 Numeração: 64 a 58 - Data da emissão: 15/04/2010 Ajuste SINIEF 06/97

RECEBEMOS DE (NOME DO PRODUTOR) <b>GERALDO VERUSSA E MARGARETE DIAS VERUSSA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR 95186558-30	NOTA FISCAL DE PRODUTOR 000057
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000507/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA  
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630  
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 134.174,17	Valor do Empenho 165,00	Saldo Atual 134.009,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS DE GEOMETRIA PASSEIO, BALANCEAMENTO PASSEIO C/RODIZIO E ENDIREITAR RODA NO TORNO DO VEICULO ASTRA PLACA BER-1477, UTILIZADO POR ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 5298.	165,00	165,00

Local da Entrega	Valor Líquido	165,00
------------------	---------------	--------

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Amândia Regina B. Aguiar Credor Representada pelo Cheque nº 30719 a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# GONÇALES

PNEUS

## GONÇALES E MENDES LTDA.



### MICHELIN

AV MINAS GERAIS, 630 CENTRO  
86804-000 4334229098  
APUCARANA-PR

### NOTA FISCAL FATURA Nº



SAÍDA



ENTRADA

3298

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PRESTACAO SERVICO

CFOP

5.933

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
70211374-02

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
03.09.2011

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

22/06/2010

ENDEREÇO

PRACA PRESIDENTE KENNEDY, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

-

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/06/2010

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(043)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO


HORA DA SAÍDA

#### FATURA

21/07/2010

160,12 ;

#### DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
							

#### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
1	GEOMETRIA PASSEIO	32,76	32,76	
4	BALANCEAMENTO PASSEIO C/RODIZIO	9,36	37,44	
1	ENDIREITAR RODA NO TORNO	31,60	31,60	
2	ENDIREITAR RODA NO TORNO	31,60	63,20	
<b>Total dos Servicos..</b>		<b>165,00</b>		
<b>Retencao do ISSQN...</b>		<b>4,12</b>		
<b>Liquido dos Servicos..</b>		<b>160,88</b>		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
VALOR DO ISSQN	4,12
TOTAL DOS SERVIÇOS	160,88

\*O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

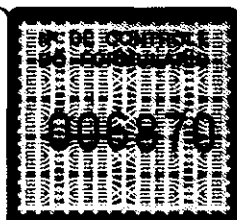
#### DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400

CFOP - 5.933 - R\$ 165,00  
ASTRA Placa: BER-1477

Retido conf. Lei Municipal No 243/07.

RESERVADO AO FISCO



GRÁFICA IPÊ LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (49) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - 1. EST. 61102911-06 - 3.000 x 4 - 006.001 a 009.000 - MODELO 1 - 03/2010 - AIDF MUN. Nº 346 - AIDF EST. Nº 32732812-78 - PR - VALIDADE ATÉ: 03/09/2011

#### RECEBEMOS DE GONÇALES E MENDES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA Nº 3298
---------------------	---	----------------------------





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 000453/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/06/10	Vencimento 07/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 150.111,17	Valor do Empenho 501,27	Saldo Atual 149.609,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO PESSOAL E GESTAO PESSOAL EFETIVIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 06/2010 - CONTRATO 2009.12.05.0039 CONF NF NR 060507.	501,27	501,27

Local da Entrega	Valor Líquido	501,27
------------------	---------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
assinatura: <b>FABIO BACCARIN</b> nome: <b>TESSOUREIRO</b>		
Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº **207630** a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**GOVBR**

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01  
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14  
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro  
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 13/04/2012

28990-000 00.165.960/0001-01  
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 060506

Data da Emissão: 01/06/2010

150223

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO RUA LAPA, 0

CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA

ESTADO PR

Fil. 0512

PRAÇA DE PGTO: 86802-970 APUCARANA

INSC. CNPJ/CPF 78299815/0001-00 INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 06/2010 Contrato: 2009.12.05.0013

ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE

CONTABILIDADE PUBLICA 260,00

INFORMACOES AUTOMATIZADAS 70,00

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 70,00

RESPONSABILIDADE FISCAL 70,00

TESOURARIA 409,00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 2,00 % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 060534

VENCIMENTO 25/06/2010 TOTAL DA NOTA FISCAL 879,00

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16. OS 209/99.

Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.



**GOVBR**

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01 www.govbr.com.br 1ª VIA Série "A"  
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14 I. Munic.: 75069  
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro  
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 13/04/2012  
 N° 060507  
 Data da Emissão: 01/06/2010

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 150223  
 ENDEREÇO RUA LAPA, 0  
 CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA ESTADO PR Fil. 0512  
 PRAÇA DE PÉTO. 88802-970 APUCARANA  
 INSC. CNPJ/CPF 78299815/0001-00 INSC. ESTADUAL INSC. MUNICIPAL  
 CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR

Periodo: 06/2010 Contrato: 2009.12.05.0039  
 ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE  
 GESTAO DE PESSOAL 350,89  
 GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 150,38

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 2,00 % de acordo com a lei.

N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 060535 VENCIMENTO 25/06/2010 TOTAL DA NOTA FISCAL 501,27

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.



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 000454/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/06/10	Vencimento 07/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 149.609,90	Valor do Empenho 879,00	Saldo Atual 148.730,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIVAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA, RESPONSABILIDADE FISCAL E TESOURARIA, PERIODO DE 06/2010 CONTRATO 2009.12.05.0013 CONF NF NR 060506.	879,00	879,00

Local da Entrega	Valor Líquido	879,00
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 207630 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000429/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/10	Vencimento 31/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 156.416,57	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 155.966,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONTABILIDADE PUBLICA ATENDIEMNTO TECNICO NO PERIODO DE 24/05/2010 CONF NF NR 060031.	450,00	450,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	450,00
------------------	----------------------	--------

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**GOVBR**Matriz 55 22 2651-2656 28990-000  
Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14  
Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro  
Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 13/04/201200.165.960/0001-01  
I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 060031

Data da Emissão: 24/05/2010

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

150223

ENDEREÇO RUA LAPA, 0

CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA

ESTADO PR

Fil. 0512

PRAÇA DE PÉTO 86802-970 APUCARANA

INSC. CNPJ/CPF 78299815/0001-00 INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 05/2010

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

134,76

ATENDIMENTO TECNICO RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

315,24

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 2,00 % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 060051

VENCIMENTO 08/06/2010 TOTAL DA NOTA FISCAL 450,00

IC 6551 EVANDRO. Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item i, OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret ILL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.



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 000439/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.  
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/06/10	Vencimento 02/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 108.064,30	Valor do Empenho 64,00	Saldo Atual 108.000,30
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EMPRESA ACIMA REF CONFECCAO DE 03 CARIMBOS PARA UTILIZACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NR NR 2275.	64,00	64,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 64,00

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

RECIBO

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

**75297655/0001-72**  
 Data 21/09/10 Vanessa  
**CARIMBOS REI LTDA.** Credor  
 Representada pelo Cheque nº 307613 a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte  
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

**Nota Fiscal de Serviços**

Série "A" Nº 2275

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.: A PRAZO

Data da Emissão 02/06/10

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana

Endereço

Cidade Apucarana

Estado Pr

CNPJ

Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Carimbo	17,00	17,00
01	Carimbo	27,00	27,00
01	Carimbo	20,00	20,00

Carimbo Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n  
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte  
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59  
10 Tabelas 2.251 a 2.750 - 50x3 - Aut. 3969 - AIDF 352 - Cod. de  
controle 8246-6502-9819 - 30/03/10. NÃO VALE COMO RECIBO

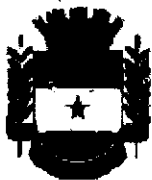
Valor dos Produtos R\$

64,00

Total desta Nota R\$

64,00





# 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 000446/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/10	Vencimento 04/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 107.975,30	Valor do Empenho 431,21	Saldo Atual 107.544,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 11561.	431,21	431,21

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	431,21
------------------	----------------------	--------

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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____   Ordenador da Despesa	Data ____/____/____   Contador
--	---	--

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebemos a importância de (quatrocentos e trinta e um reais e \*\*\* vinte e um centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 10/06/10  Representada pelo Cheque nº 307624 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.

Avenida Curitiba, 823-A - Fone 34225395  
A P U C A R A N A - P A R A N A

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série CNPJ 07.872.472/0001-83 Nº 11561  
D INSCRIÇÃO 90365143-18

Data, 09 de 06 de 20 10

Ilmo. Sr. Samir Municipal da

End. Apucarana.

Cidade

1ª VIA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	Polvos		91 58
	Óleos		145 100
	Suços		42 00
	no líquidos		65 40
	país		66 41
	plástico		18 50
TOTAL			431 21

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

431 21

Mercadante & Cia. Ltda.  
Rua Ponta Grossa, 1334 - Apucarana - Paraná - Inscrição: 63601125-84 - CNPJ nº 266 6199001-41  
50 fluxos série D - 10901 a 1300003 - seq. 28173082-26 - 9/2009



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 000477/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00027  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 105.328,28	Valor do Empenho 198,87	Saldo Atual 105.129,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

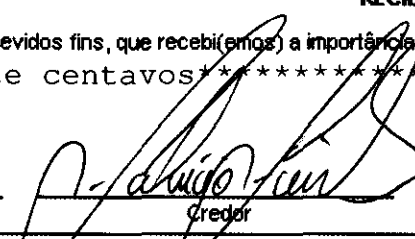
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 11529.	198,87	198,87

Local da Entrega	Valor Liquidado	198,87
------------------	-----------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data: 21/06/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 307640 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.

Avenida Curitiba, 629-A - Fone 34225395  
**APUCARANA — PARANÁ**

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série **CNPJ 07 872 472/0001 - 83** Nº **11529**  
**D INSCRIÇÃO 90365143 - 18**

Data, 16 de 06 de 2010  
 Ilmo. Sr. Câmara municipal de  
 End. Apucarana  
 Cidade \_\_\_\_\_ **1ª VIA**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	<u>pão</u>		<u>143,97</u>
	<u>doce</u>		<u>21,50</u>
	<u>refrigerantes</u>		<u>33,40</u>
			<u>198,87</u>

NÃO VALE COMO RECIBO

**TOTAL** 198,87

Mercadante & Cia. Ltda.  
 Rua Festa Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41  
 50 fls.x50 série D - 10501 a 13000x3 - set. 28175052-20 - 9/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000109/2010

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 01656
Descrição da Conta Extra-Orçamentária I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 23/06/10 Vencimento 30/06/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 12.791,45 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO DE RETENCAO EM FOLHA E PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010., 12791,45, 12.791,45. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Liquido 12.791,45

Administrative section with checkboxes for services/materials/work, signature lines for Fabiano Bazzarin (Treasurer), Orderer, and Accountant, and date fields.

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

Date Credor Representada pelo Cheque nº 207743 a ordem do banco Date



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 000524/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00018  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 323.968,74	Valor do Empenho 13.422,50	Saldo Atual 310.546,24
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONF COMPROVANTE	13422,50	13.422,50

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	13.422,50
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 907743 a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000525/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00017  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 310.546,24	Valor do Empenho 2.013,37	Saldo Atual 308.532,87
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONF COMPROVANTE.	2013,37	2.013,37

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.013,37

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 30743 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000526/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014  
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00016  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 308.532,87	Valor do Empenho 8.949,54	Saldo Atual 299.583,33
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONF COMPROVANTE.	8949,54	8.949,54

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	8.949,54
------------------	----------------------	----------

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

### RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº **307743** a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000527/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00014  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00019  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 562.900,00	Saldo Anterior 299.583,33	Valor do Empenho 16.531,89	Saldo Atual 283.051,44
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONF COMPROVANTE.	16531,89	16.531,89

Local da Entrega **Valor Líquido** 16.531,89

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

### RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 20770 a ordem do banco Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

<p>Ministerio da Previdencia e Assistencia Social - MPAS  Instituto Nacional de Seguro Social - INSS</p> <p>Guia da Previdencia Social - GPS</p>	<p>3-Codigo de Pagamento</p>	<p>2402</p>
<p>1-Nome ou Razao Social/Fone/Endereco</p> <p>Camara Municipal de Apucarana</p> <p>Endereco:                    Telefone: (43) 34207000  Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25  CENTRO  Apucarana-PR - 86800-235</p>	<p>4-Competencia</p>	<p>06/2010</p>
<p>2-Vencimento</p>	<p>5-Identificador</p>	<p>78.299.815/0001-00</p>
<p>ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolucao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado</p>	<p>6-Valor do INSS</p>	<p>53.708,75</p>
	<p>7-</p>	
	<p>8-</p>	
	<p>9-Valor de Outras Entidades</p>	<p>0,00</p>
	<p>10-ATM/Multa e Juros</p>	<p>0,00</p>
	<p>11-Total</p>	<p>53.708,75</p>
	<p>12-Autenticacao Bancaria</p>	

1a Via

0000379001072010114704400303

53.708.75801032

N.ID: 70200015000100 COD.PAG:2402 COMP: 062010



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 000444/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/10	Vencimento 04/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 58.293,13	Valor do Empenho 95,09	Saldo Atual 58.198,04
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	95,09	95,09

Local da Entrega	Valor Líquido	95,09
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 207611 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

REPSOL  
YPF

DECO

**AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.**

**NOTA FISCAL**

Nº 197079

RODOVIA BR 277 / 376 - Km 123 LD

CAMPO LARGO - PARANÁ

FONE: (41) 3392-3011 - FAX: (41) 3392-3625

CEP 83605-420

XX

SAÍDA

ENTRADA

DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		CFOP 5929	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.079.728/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10802966-88	1ª VIA DEST./REMETENTE	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/12/2010
NOME / RAZÃO SOCIAL AFUCARANA CAMARA MUNICIPAL				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/05/2010		
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/05/2010		
MUNICÍPIO AFUCARANA		FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:58:24	

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO ICMS
30	BASOLINA COMUM	660	LT	36,588	2,599	95,09	26

**CONSULTE A AUTENTICIDADE  
DESTE DOCUMENTO**  
NO SITE: [www.campolargo.pr.gov.br](http://www.campolargo.pr.gov.br)  
Esta consulta poderá estar associada a programas de premiação - indicadas no próprio site da prefeitura.



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 005133
	VALOR DO ISS 0,00
	VALOR DOS SERVIÇOS 0,00

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 95,09	VALOR DO ICMS SUBST. 24,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 95,09

TRANSPORTADOR/  
VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

N.F.: 197079	RESERVADO AO FISCO Ref. Cupom Fiscal N.: 024927	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 214056
--------------	--	--

www.campolargo.pr.gov.br - FONE: (41) 3392-3011 - FAX: (41) 3392-3625 - CEP: 83605-420 - CAMPO LARGO, PARANÁ - BRASIL



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 000496/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00056  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00060 JOVANIR MARTINS PIRES  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 279.469.249-68 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 430.000,00	Saldo Anterior 135.380,63	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 135.300,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EMPRESA ACIMA REF 01 DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO DESTA CASA DE LEIS CONF NF 232 SERIE A.	80,00	80,00

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

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

RECIBO

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

Data 23/06/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 20655 a ordem do banco  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DESENTUPIDORA

**Jatai**

JOVANIR MARTINS PIRES DESENTUPIDORA JATAI

Comércio - Indústria - Residências - Edifícios

LIGUE Fone (43) 3427-8303

Rua Fernando Pereira, 10 - Jd. Ponta Grossa  
APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 232

CNPJ 11.203.518/0001-49 - Inscr. Mun. 13816

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

Data

22 de junho de 2010

Cliente:

CAMARA Municipal de Apucarana

Endereço:

Centro Cívico - J. de Olives, R. 25 A.

Cidade:

Apucarana

Est.:

Paraná

CNPJ:

78.299.815.0001-00

Inscr. Est.:

Desento

Quant.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	Desent. Vozes comitório.		80,00
			17

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - CNPJ 81.038.762/0001-89 - Inscr. 63604686-80 - 4 Tls. 201 a 400x4 - AIDF nº 434-PM Cód. Controle 0834-7681-4651 - 6/5/10 - 16:34:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

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

Total desta Nota R\$

80,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000485/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

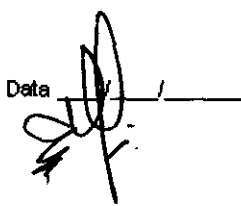


Credor 00013 J.R.COPIAS LTDA.  
 Endereço RUA DR. OSVALDO CRUZ 1514 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.052.410/0001-74 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 104.905,22	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 104.825,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

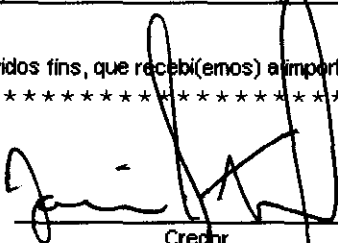
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TONNER PARA XEROX CONF COMPROVANTE.	80,00	80,00

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

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

**RECIBO**

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

Data 23/06/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 307648 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Suprimentos para Copiadoras, Informática e Assistência Técnica

J.R. CÓPIAS LTDA.

Rua Osório Ribas de Paula, 1.717 - Fone/Fax (43) 3422-4564  
CEP 86.802-710 - Vila Vitória - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

003468

C.N.P.J./CPF  
03.052.410/0001-74

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>902.03400-50</b>	DATA LIMITE PARA EMISSÃO <b>10 / 05 / 2011</b>
--------------------------------------	------	--------------------------------------	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./CPF <i>78.299.815/0001-00</i>		DATA DA EMISSÃO <i>17-06-10</i>
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>		BAIRRO DISTRITO	CEP <i>86.800-235</i>	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO <i>Centro Cívico José de Vitoria Rosa 25A</i>	MUNICÍPIO <i>Apucarana P</i>	FONE/FAX <i>3420-7000</i>	UF <i>Pr</i>	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Pr</i>				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Toner Katun Xerox 4118</i>				<i>01</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>80,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <i>80,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</i>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
------------------	--	--------------------	------------------------------

GRÁFICA APAE - Assoc. de P. e A. Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Pr. - Insc. 837.00490-58 - CNPJ 80922347/0001-20 - 10 Tis. 3.376 & 3.625- 25x5 - AIDF. 29316972-22 - 11/2009

Recebimento de J.R. Cópia Ltda. e/ou produtos e serviços sob a Nota Fiscal nº indicada ao lado.		NOTA FISCAL <b>003468</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





Venda, Locação, Suprimentos e Assistência Técnica para Copiadoras.

Fone / Fax: (043) 3422-4564/3033-5564

E-mail: [copymaster1717@hotmail.com](mailto:copymaster1717@hotmail.com)

Apucarana - PR

**REQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS**

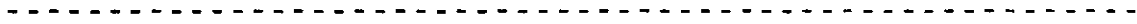
Cliente: CAMARA MUNICIPAL <sup>Apuucarana</sup> Data: 17/06 Fone: \_\_\_\_\_

QTDE.	DESCRIÇÃO	VALOR
01	1 unid. <u>4118</u> <u>Cartão xerox</u>	<u>80,00</u>
TOTAL: R\$		<u>80,00</u>

Funcionário: [Assinatura] Cond. Pagto. 28 DD Bloq.  Nota

Vencimento: \_\_\_\_\_

Ass.: [Assinatura]





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000466/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00013 J.R.COPIAS LTDA.  
 Endereço RUA DR. OSVALDO CRUZ 1514 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.052.410/0001-74 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/06/10	30/06/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	106.374,17	290,00	106.084,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER 4118 E CHIP 4118 CONF COMPROVANTE.	290,00	290,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	290,00

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

**RECIBO**

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

Data 17/06/10 Sairon Salimam Credor Representada pelo Cheque nº 204677 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# COPYMASTER

## J.R. CÓPIAS LTDA.

Suprimentos para Copiadoras,  
Informática e Assistência Técnica

Rua Osório Ribas de Paula, 1.717 - Fone/Fax (43) 3422-4564  
CEP 86.802-710 - Vila Vitória - Apucarana - Paraná

### NOTA FISCAL MODELO 1

 SAÍDA ENTRADA

003467

C.N.P.J./CPF

03.052.410/0001-74

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.03400-50

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO

10/05/2011

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J./CPF

88.299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14-06-10

ENDEREÇO

Centro Sívico José de V. Rosa 25A

BAIRRO DISTRITO

CEP

86.800-235

DATA ENTRADA/SAÍDA

14-06-10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

3420-7000

UF

Pr

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Pr

HORA DA SAÍDA

#### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	SIT TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Cartucho de Toner 4118			01	01	250,00	250,00			
	Chip 4118			01	01	40,00	40,00			

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				290,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
---	--------------------	------------------------------

GRÁFICA APAE - Assoc. de P. e A. Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Pr. - Insc. 637.00490-58 - CNPJ 80922347/0001-20 - 10 Tls. 3.376 à 3.625- 25x5 - AIDF. 29316972-22 - 11/2009

Recibo (emitido) de J.R. CÓPIAS LTDA. e produto de Nota Fiscal nº 003467 indicada no lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

003467



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 000519/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00023

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço  
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 29/06/10 Vencimento 29/06/10

Valor Orçado 102.200,00 Saldo Anterior 89.300,00 Valor do Empenho 900,00 Saldo Atual 88.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DIARIAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA REF PARTICIPACAO NO CURSO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO NOS DIAS 30/06 A 02/07/2010 CONF COMPROVANTE.	900,00	900,00

Local da Entrega Valor Líquido 900,00

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 307727 a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Julio Cesar Ravazzi Santos  
Destino da Viagem: Curitiba  
Período: De 30/06/2010 até 02/07/2010  
Descrição e Exposição da Viagem: Participar do curso sobre o Estatuto do Servidor Público, realizado pela Associação dos Servidores de Câmaras Municipais - ASCAM.

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

Apucarana, 29 de Julho de 2010

Ravazzi Santos  
Cargo: Ass. Sec. Leg. J. Cívico

Responsável:



Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná

## CERTIFICADO

Certificamos que **JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS**  
participou do Curso: **“ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO”** no período de 30 de  
junho a 02 de julho de 2010, em Curitiba-PR

Curitiba, 02 de julho de 2010

  
VÉRITAS DA SILVA MALCEWSKI,  
PRESIDENTE DA ASCAM/PR



# 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 000511/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00036  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00420 KOHUT E KOHUT LTDA  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 1454 CENTRO  
 CNPJ/CPF 85.034.346/0001-63 Fone (43) 3423-0323 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/06/10	Vencimento 10/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 101.827,82	Valor do Empenho 54,00	Saldo Atual 101.773,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 60 KG DE PEDRISCO ENSACADO DESCLASIFICADO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 994.	54,00	54,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 54,00

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

### RECIBO

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

Data 12, 7, 2010   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307739 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# AMBRALUZ

KOHUT E KOHUT LTDA.

RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 1454 - APUCARANA - PR  
TELEFONE: (43) 3423-0323

## NOTA FISCAL

SAÍDA

ENTRADA

Nº

994

C.N.P.J.

85.034.346/0001-63

1ª via  
Dest/Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63605765-72

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
06/05/2011

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

C.N.P.J./ CPF

38.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/06/10

ENDEREÇO

CENTRO CIV. JOSÉ DE O. ROSA 25A

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

28/06/10

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	PEDRISCO ENSACADO DESCUM- SIFICADO	45			60	0,90	54,00			

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 54,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TELHAS ARDÓSIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a L.C. 123/2006. Não gera Crédito





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 000425/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00026  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/10	Vencimento 31/05/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 109.328,30	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 109.286,30
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS P13 CONF NF NR 1200.	42,00	42,00

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

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

RECIBO

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

Data 17.06.10.   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 907601 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# LÍDER GÁS

**L. de Souza Pinto - Gás**  
Entrega a Domicílio  
Rua Hosa Stábile, 673 - Vila Operária Stabl - Fone 3033 4787  
APUCABANA - PARANÁ

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série	CNPJ 08 763 570/0001 - 45	Nº	1200
D	INSCRIÇÃO 90401698 - 54		

Data, 31 de maio de 20010  
Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Jpucarana  
End. \_\_\_\_\_  
Cidade \_\_\_\_\_ 1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL		
01	<u>Bot P13</u>	<u>42,00</u>	<u>42,00</u>	<u>00</u>	<u>00</u>

NÃO VALE COMO RECIBO

<b>TOTAL</b>	<u>42,00</u>
--------------	--------------

Mercadante & Cia. Ltda.  
Rua Fonte Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41  
16 8x50 série D - 501 e 1250x3 - aut. 18970982-20 - 10/2008



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000512/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00041  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00264 LALIN MECANICA E AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 84.989.110/0001-18

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/06/10	Vencimento 05/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 101.773,82	Valor do Empenho 944,66	Saldo Atual 100.829,16
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MECANICA PARA TROCA DO VEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF NF NR 000618.	944,66	944,66

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	944,66
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 20738 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000513/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00264 LALIN MECANICA E AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 84.989.110/0001-18

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/06/10	05/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	134.008,17	338,00	133.670,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS DE REMOCAO DO AGREGADO DO MOTOR, REMOCAO DO CAMBIO PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM CONF NF NR 000618.	338,00	338,00

Local da Entrega	Valor Líquido	338,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>FABIO BACCARIN</b> <b>TESOUREIRO</b> 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 oito reais\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 307738 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# LALÍN Mecânica e Auto Peças Ltda.



## NOTA FISCAL Nº 000618

ESPECIALISTA EM INJEÇÃO ELETRÔNICA  
COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Fone (0\*\*43) 3423-7966  
Fax 3423-8545

REGISTRO Nº 126100605

RUA CAMPO LARGO, 89 - APUCARANA - PR - lalinmec@uol.com.br

SAÍDA  ENTRADA

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

84.989.110/0001-18

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO

7/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENSA PEÇAS E SERVIÇOS

CFOP 5102/5105/5933

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63605691-00

1ª Via - Dest/Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

C.N.P.J./M.F.  
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/06

ENDEREÇO  
CENTRO CÍVICO JOSE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO / DISTRITO

CEP  
86.800-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
APUCARANA

FONE / FAX  
3420.7000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VEÍCULO  
GM ASTRA

PLACA  
APU 1414

KM  
110.261

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. (ICMS)
060	KIT DE EMBREAGEM	UN	01	873,27	873,27	
060	OLIO DE FREIO DOT 4	UN	02	13,98	27,96	
060	OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA	UN	02	11,52	23,04	
000	ABRACA OIGAS DE NYLON GDE.	UN	06	1,50	9,00	
000	PARAFUSOS DE AÇO	UN	05	1,20	6,00	
060	GRAXA GRAFITADA	UN	01	4,39	4,39	
060	CUPILHA GRANDE	UN	01	1,00	1,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

SOMA PEÇAS

944,66

SERVIÇO DE REMOÇÃO DO AGREGADO DO MOTOR,  
REMOÇÃO DO CÂMBIO PARA A TROCA DO KIT  
DE EMBREAGEM.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
02289

VALOR ISS  
11,83

VALOR DOS SERVIÇOS  
338,00

(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 CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				944,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1282,66

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		CFOP = 5102 - R\$ 15,00 5405 R\$ 929,66 5933 R\$ 338,00	RESERVADO AO FISCO
A) VENC.	VALOR		
B) VENC.	VALOR		
C) VENC.	VALOR		
D) VENC.	VALOR		

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS



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 000482/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

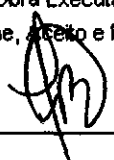


Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/06/10	Vencimento 30/06/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 105.164,79	Valor do Empenho 154,57	Saldo Atual 105.010,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	154,57	154,57

Local da Entrega **Valor Líquido** 154,57

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 208045 a ordem do banco  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000501/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/06/10	Vencimento 30/06/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 102.299,22	Valor do Empenho 33,90	Saldo Atual 102.265,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF 01 FILME FAX MFAX FA 136/65-P MULTILASER CONF COMPROVANTE.	33,90	33,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 33,90

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 208045 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000510/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/06/10	Vencimento 15/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 100.225,73	Valor do Empenho 15,54	Saldo Atual 100.210,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	15,54	15,54

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	15,54
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 208045 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000522/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

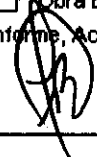


Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/10	Vencimento 10/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 100.373,78	Valor do Empenho 148,05	Saldo Atual 100.225,73
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

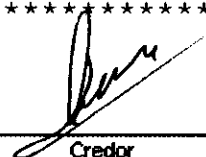
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	148,05	148,05

Local da Entrega	Valor Líquido	148,05
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
Credor

Representada pelo Cheque nº 208045 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000542/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

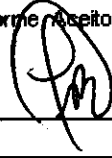


Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/07/10	Vencimento 15/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 98.633,04	Valor do Empenho 22,00	Saldo Atual 98.611,04
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF 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 Ato e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___  Contador
---	--	--

RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 077045 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



### CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000564/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 96.983,06	Valor do Empenho 165,79	Saldo Atual 96.817,27
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	165,79	165,79

Local da Entrega	Valor Líquido	165,79
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 309045 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000552/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 97.706,62	Valor do Empenho 57,21	Saldo Atual 97.649,41
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	57,21	57,21

Local da Entrega	Valor Liquido	57,21
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000562/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

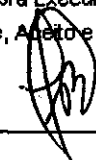

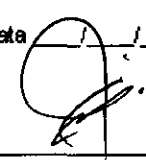
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 145.320,64	Valor do Empenho 5,30	Saldo Atual 145.315,34
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	5,30	5,30

Local da Entrega **Valor Líquido** 5,30

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 208045 a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000570/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


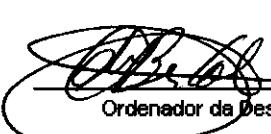

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 145.337,89	Valor do Empenho 24,87	Saldo Atual 145.313,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	24,87	24,87

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	24,87
------------------	----------------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 309045 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000576/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 146.858,52	Valor do Empenho 137,17	Saldo Atual 146.721,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

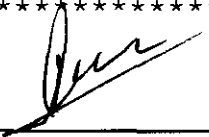
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	137,17	137,17

Local da Entrega **Valor Líquido** 137,17

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

### RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 208045 a ordem do banco  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000601/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Descobrimento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/10	Vencimento 30/07/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 145.782,62	Valor do Empenho 94,29	Saldo Atual 145.688,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	94,29	94,29

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	94,29
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
Credor

Representada pelo Cheque nº 309045 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000613/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/07/10	30/07/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	145.433,14	118,00	145.315,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	118,00	118,00

Local da Entrega	Valor Líquido	118,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 208045 a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000619/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/10	Vencimento 30/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 145.026,14	Valor do Empenho 14,90	Saldo Atual 145.011,24
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	14,90	14,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 14,90

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 20045 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000649/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024  
 Conta 00029

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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/08/10	Vencimento 30/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 139.051,90	Valor do Empenho 29,70	Saldo Atual 139.022,20
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	29,70	29,70

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 29,70

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	 Contador
--	---	--------------

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 207045 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000650/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/08/10	Vencimento 10/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 141.928,50	Valor do Empenho 174,97	Saldo Atual 141.753,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	174,97	174,97

Local da Entrega	Valor Líquido	174,97
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 207045 a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000652/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/08/10	Vencimento 10/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 141.753,53	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 141.708,53
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	45,00	45,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	45,00
------------------	----------------------	-------

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 202015 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000657/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/08/10	Vencimento 10/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 138.141,18	Valor do Empenho 89,28	Saldo Atual 138.051,90
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	89,28	89,28

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	89,28
------------------	----------------------	-------

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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	 Data ____/____/____ Contador
	cargo _____	

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 20045 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000670/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00024  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/08/10	10/09/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	138.082,17	109,00	137.973,17

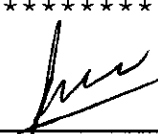
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	109,00	109,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 109,00

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 208045 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000706/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00024

Conta 00029

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone




Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/10	Vencimento 31/08/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 130.149,58	Valor do Empenho 190,71	Saldo Atual 129.958,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	190,71	190,71

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	190,71
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 308045 a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

CEP: 86800-490 - FONE/FAX: (43) 3033-6733 - APUCARANA - PR

E-MAIL: televendas@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA

ENTRADA

Nº  
NF.: 093452  
PAG: 01/03

1º VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
02/08/2011

Liberal

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	C.F.O.P. 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. <b>77.994.804/0001-88</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>63604228-50</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		C.N.P.J./C.P.F. <b>( )</b>
ENDEREÇO <b>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		C.E.P. <b>86.800-235</b>
FONE/FAX <b>(43)3420-7000</b>	U.F. <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

DATA DE EMISSÃO  
**27/08/2010**  
DATA DE VENCIMENTO  
**27/08/2010**  
VALOR  
**10,19**

**FATURA**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIC. ICMS
PORTA OBJETOS MENNO MINI MASTER CRISTAL MENNO	041	UN	1.00	14.90	14.90	0
FILME FAX MFA FA 136/65-P MULTIL MULTILASER	041	UN	1.00	33.90	33.90	0
PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940 AZUL ACRIMET	041	UN	1.00	10.90	10.90	0
COLA BASTAO PRITT 40GR HENKEL	041	UN	2.00	5.99	11.98	0
PORTA CLIPS MAGNETICO ACRIMET 936-1 GRANITO ACRIMET	041	UN	1.00	5.90	5.90	0
TINTA PINCEL ATOM. PILOT 37ML 1100P VM PILOT	041	UN	1.00	4.90	4.90	0
TINTA PINCEL ATOM. PILOT 37ML 1100P PR PILOT	041	UN	1.00	4.69	4.69	0
PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P VERMELHA PILOT	041	UN	1.00	2.30	2.30	0
PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P PRETO PILOT	041	UN	1.00	2.30	2.30	0
PO T AMOTE E COLE 38X51 NEON CORES C/4 POLIBRAS	041	UN	1.00	4.49	4.49	0
POS, IT BRW 75X100 LARANJA BRW	041	UN	1.00	3.30	3.30	0
PASTA ABA ELAST TILIBRA LISA PRETA TILIBRA	041	UN	1.00	1.99	1.99	0
PASTA ABA ELAST TILIBRA LISA VERMELHA TILIBRA	041	UN	1.00	1.75	1.75	0
PASTA ABA ELAST TILIBRA LISA AZUL TILIBRA	041	UN	1.00	1.99	1.99	0
MARCADOR DE TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL ROSA PILOT	041	UN	1.00	1.70	1.70	0
MARCADOR DE TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AMARELO PILOT	041	UN	1.00	1.70	1.70	0
CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA BIC	041	UN	5.00	0.70	3.50	0
CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL BIC	041	UN	5.00	0.70	3.50	0
GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000 CHAP DOURADO CHAPARRAU	041	UN	1.00	5.99	5.99	0
CLIPS BACCHI 500GR Nº3/0 BACCHI	041	UN	1.00	6.90	6.90	0
PAPEL SULF. A-4 210X297 NOBILY ECOLOGICO 75GR 500 FLS NOBILY	041	UN	5.00	11.80	59.00	0
ESTILETE CUTTER CIS LARGA 298P SERTIC	041	UN	1.00	1.15	1.15	0
ENVELOPE OF. SCRITY JANELA BR SCRITY (CX 1000)	041	CX	1.00	54.90	54.90	0
QUADRO BRANCO W.MIL 90X120 EM MADEIRA W.MIL	041	UN	1.00	29.90	29.90	0
APAGADOR QUADRO BRANCO XALINGO PLASTICO 0200.9 XALINGO	041	UN	1.00	4.89	4.89	0
MARCADOR QUADRO BRANCO MERCUR FLEX PR MERCUR	041	UN	1.00	2.30	2.30	0
MARCADOR QUADRO BRANCO MERCUR FLEX AZ MERCUR	041	UN	1.00	2.30	2.30	0
GRAMPEADOR GRAMP LINE G-752 PRETO GRAMP LINE	041	UN	2.00	12.50	25.00	0
INDICE TELEFONICO TILIBRA PHONE REFIL TILIBRA	041	UN	1.00	3.03	3.03	0

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO I.P.T.E	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<b>CONTINUA (-)</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

VENDEDOR.: CONDICIONES COMPRADO *** ENPR *** NAO	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>148356</b>
--	--------------------	---

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86108-000 • FONE (43) 3174-4000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06 • 8.000 x 4 • 147.001 a 153.000 • MOD.-1 • 02/2010 • AIDF Nº 31314522-00 • PR • DATA LIMITE: 02/08/2011

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	<b>NOTA FISCAL FATURA Nº</b> <b>093452 -01/03</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

CEP: 86800-490 - FONE/FAX: (43) 3033-6733 - APUCARANA - PR

E-MAIL: televendas@liberalpapelaria.com.br

## NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº

NF.: 093452  
PAG: 02/03

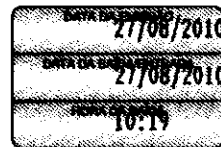
1º VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
02 / 08 / 2011

# Liberal

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>	C.F.O.P. <b>5102</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. <b>77.994.804/0001-88</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>63604228-50</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ( )</b>		C.N.P.J./C.P.F. <b>78.299.815/0001-00</b>
ENDEREÇO <b>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		C.E.P. <b>86.800-235</b>
FONE/FAX <b>(43)3420-7000</b>	U.F. <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>



### FATURA

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIQUIDO
MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 2.0 PRETO PILOT	041	UN	3.00	2.20	6.60
ARQUIVO MORTO TILIBRA TILIBRA	041	UN	6.00	2.59	15.54
CANETA ESF.FIXA POL C/ BASE SEMPRE CONSIGO FEJOVA	041	UN	1.00	9.99	9.99
CANETA ESF.BIC CRISTAL AZUL BIC (CX 50)	041	CX	1.00	26.99	26.99
PAPEL ESP.FILIP.LINHO BRANCO 180/50 FILIPERSON	041	UN	2.00	11.90	23.80
PAPEL SULF.A-4 210X297 OFFICE COLLETION 75G 500 FL GORDINHO (CX 10)	041	CX	1.00	115.00	115.00
CANETA ESF.PILOT 8P-S 0.7 PRETA PILOT	041	UN	1.00	3.20	3.20
CANETA ESF.PILOT 8PS-GRIP-M 1.0 PRETA PILOT	041	UN	6.00	3.60	21.60
CANETA ESF.PILOT 8PS-GRIP-M 1.0 AZUL PILOT	041	UN	5.00	3.60	18.00
CA ESF.PILOT 8P-S 0.7 AZUL PILOT	041	UN	3.00	3.20	9.60
CANETA ESF.PILOT 8PS-GRIP-M 1.0 VERMELHA PILOT	041	UN	6.00	3.60	21.60
CANETA ESF.PILOT 8PS-GRIP-M 1.0 AZUL PILOT	041	UN	1.00	3.60	3.60
CANETA ESF.PILOT 8P-S 0.7 PRETA PILOT	041	UN	2.00	3.20	6.40
ESTILETE UFFIZI LARGO E021 UFFIZI/SUMMIT	041	UN	1.00	11.90	11.90
ESTILETE CONCEPT LARGO C016 CONCEPT/SUMMIT	041	UN	1.00	1.15	1.15
CD-R GRAVAVEL 700 MB80MM 52XP S/ENV. MULTILASER MULTILASER (PT 100UM)	041	PT	1.00	51.00	51.00
TINTA CARIMBO PILOT 42ML AZUL PILOT	041	UN	2.00	5.50	11.00
TINTA CARIMBO PILOT 42ML PRETA PILOT	041	UN	2.00	5.50	11.00
CD-R GRAVAVEL 700 MB80MM 52XP S/ENV. MULTILASER MULTILASER (PT 100UM)	041	PT	1.00	44.38	44.38
REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO LL ECONOMIC 2513-0 CHIES	041	UN	12.00	6.90	82.80
AGENDA TILIBRA PROF. PERMANENTE 192 FLS TILIBRA	041	UN	4.00	13.99	55.96
PAPEL SULF.A-4 210X297 OFFICE COLLETION 75G 500 FL GORDINHO (CX 10)	041	CX	1.00	118.00	118.00
CADERNO UNIV. 1X1 TB MAIS+ 96FLS TILIBRA	041	UN	2.00	2.92	5.84
INDICE TELEFONICO TILIBRA PHONE REFIL TILIBRA	041	UN	1.00	3.40	3.40
FITA DUREX ADERE 730 12X40 ADERE (PC 10)	041	PC	1.00	6.65	6.65
FITA DUREX EUROCEL 12X20 TRANSPARENTE EUROCEL	041	UN	1.00	0.48	0.48
PAPEL SULF.A-4 210X297 FANACOPY 75GR 500 FLS FANACOPY (CX 10)	041	CX	1.00	125.00	125.00
REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA 1010 FRAMA	041	UN	6.00	5.60	33.60
R P A-RECIBO PAGAMENTO AUTONOMO TB 25X3 TILIBRA	041	UN	6.00	2.40	14.40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	CONTINUA <--

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

DADOS ADICIONAIS		www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
VENDEDOR : CONDICÕES COMPRADOR		LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.			148357
*** EMPRESA NÃO TEM OBTENIDO O CANCELAMENTO DE SUAS ATIVIDADES ***					

GRÁFICA IPÊ LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-0000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I. EST. 61102911-06 - 6.000 x 4 - 147.001 - 153.000 - MOD.-1 - 02/2010 - AIDF Nº 31314522-00 - PR - DATA LIMITE: 02/08/2011

RECEBI(EMOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	093452 -02/03
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

# Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

CEP: 86800-490 - FONE/FAX: (43) 3033-6733 - APUCARANA - PR

E-MAIL: televendas@liberalpapelaria.com.br

## NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº

NF.: 093452  
PAG: 03/03

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
02 / 08 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		C.F.O.P. <b>5102</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. <b>77.994.804/0001-88</b>
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> ( )		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>63604228-50</b>		C.N.P.J./C.P.F. <b>78.299.815/0001-00</b>
ENDEREÇO <b>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	C.E.P. <b>86.800-235</b>	
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX <b>(43)3420-7000</b>	U.F. <b>PR</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		

27/08/2010  
27/08/2010  
10:19



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALÍQ.
RECIBO COMERCIAL S/CANHOTO PEQ.TB 50FL TILIBRA (PC 20)	041	PC	1.00	10.47	10.47	0
BOBINA FAX TILICOPY 216X30 TILIBRA (CX 12)	041	CX	1.00	67.68	67.68	0
CLIPS NEW 2/0 500GR NEW	041	UN	2.00	5.90	11.80	0
PINCEL ATOMICO PILOT COLOR 850 JUNIOR AZUL PILOT	041	UN	2.00	1.65	3.30	0
PINCEL ATOMICO PILOT COLOR 850 JUNIOR VM PILOT	041	UN	2.00	1.65	3.30	0
PINCEL ATOMICO PILOT COLOR 850 JUNIOR PRETA PILOT	041	UN	2.00	1.60	3.20	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 CHAMEX BRANCO 75GR 500 FLS CHAMEX (CX 5000)	041	CX	1.00	126.20	126.20	0
FITA DUREX EUROCEL 48X100 TR EUROCEL	041	UN	6.00	4.95	29.70	0
ETIQUETA PINACO 89X23 2 8923 C/12000 PINACO	041	UN	1.00	109.00	109.00	0
AFIXADOR QUADRO BRANCO PILOT 150 PILOT	041	UN	1.00	7.90	7.90	0
ENVELOPE SACO FORONI 240X340 KRAFT FORONI	041	UN	50.00	0.14	7.00	0
MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-VBM-M PR PILOT	041	UN	2.00	5.99	11.98	0
MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-VBM-M VM PILOT	041	UN	2.00	5.99	11.98	0
COLA BASTAO PRITT 40GR HENKEL (CX 10)	041	CX	1.00	57.21	57.21	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1630.25
VALOR DO IPI	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DO ICMS	1630.25

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

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

VENDEDOR : CONDIÇÕES: COMPRADOR: *** EMPRESA: Liberal Livraria e Papelaria Ltda. *** NÃO É O DITANTE	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  <b>148358</b>
--	--------------------	---

GRAFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86189-000 • FONE (43) 3174-4000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06 - 6.000 x 4 - 147.001 g 153.000 • MOD.-1 - 02/2010 • AIDF Nº 31314522-00 - PR - DATA LIMITE: 02/08/2011

RECEBIEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.		<b>NOTA FISCAL FATURA Nº</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>093452 -03/03</b>	