



## 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

000349/2010

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

03/05/10

Vencimento

03/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

120.633,42

Valor do Empenho

52,16

Saldo Atual

120.581,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	52,16	52,16

Local da Entrega

Valor Líquido

52,16

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

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

  
\_\_\_\_\_  
Contadorassinatura :  
nome :  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo

## RECIBO

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

Data 23/06/10

  
CredorRepresentada pelo Cheque nº 207645 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
000354/2010	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				04/05/10	04/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	119.901,26	88,56	119.812,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	88,56	88,56

Local da Entrega	Valor Líquido
	88,56

<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 (oitenta e oito reais e cinquenta e \*\*\* seis centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22/10/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 207615 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

000366/2010

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/05/10

Vencimento

06/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

113.897,16

Valor do Empenho

68,95

Saldo Atual

113.828,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	68,95	68,95

Local da Entrega

Valor Líquido

68,95

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conformes 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 (sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 26/05/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307645 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

000367/2010

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

06/05/10

Vencimento

06/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

110.018,75

Valor do Empenho

59,09

Saldo Atual

109.959,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	59,09	59,09

Local da Entrega

Valor Líquido

59,09

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos

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

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

  
Ordenador da Despesa

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

  
Contador

Assinatura:

nome:

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

cargo

**RECIBO**

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

Data 23/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 207643 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

000379/2010

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

11/05/10

Vencimento

11/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

111.762,92

Valor do Empenho

97,04

Saldo Atual

111.665,88

Item  
01Quant.  
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA  
ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE  
EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.

Valor Unitário

97,04

Valor Total

97,04

Local da Entrega

Valor Líquido

97,04

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

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

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

Ordenador da Despesa

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

Contador

**RECIBO**

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

Data 23/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307645 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

000387/2010

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

14/05/10

Vencimento

14/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

111.125,08

Valor do Empenho

140,14

Saldo Atual

110.984,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	140,14	140,14

Local da Entrega

Valor Líquido

140,14

☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

**RECIBO**

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

Data 23/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 202643 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

000392/2010

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/05/10

Vencimento

19/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

111.054,94

Valor do Empenho

17,80

Saldo Atual

111.037,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	17,80	17,80

Local da Entrega

**Valor Líquido**

17,80

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

**RECIBO**

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

Data 28/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307645 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

000393/2010

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

20/05/10

Vencimento

20/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

111.037,14

Valor do Empenho

5,50

Saldo Atual

111.031,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	5,50	5,50

Local da Entrega

Valor Líquido

5,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

## RECIBO

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

Data 29/05/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 207645 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
000451/2010	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

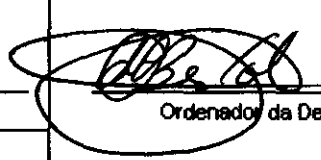
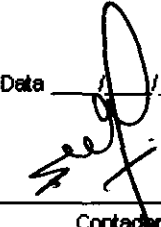
Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	105.238,38	73,59	105.164,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	73,59	73,59

Local da Entrega	Valor Líquido
	73,59

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

**RECIBO**

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

Data 22/06/10   
CredorRepresentada 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

000272/2010

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

12/04/10

Vencimento

12/04/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

124.971,27

Valor do Empenho

41,80

Saldo Atual

124.929,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	41,80	41,80

Local da Entrega

Valor Líquido

41,80

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

## RECIBO

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

Data 28/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307675 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: [tplevendas@liberalpapelaria.com.br](mailto:tplevendas@liberalpapelaria.com.br)

## NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº  
NF.: 092682

PAG: 01/02

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>	C.N.P.J. / C.P.F. <b>78.299.815/0001-00</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>63604228-50</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>

DATA DE EMISSÃO <b>10/06/2010</b>
DATA DE ENCERRAMENTO <b>10/06/2010</b>
VALOR DO BAST <b>10:59</b>

FATURA	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQ.
PASTA PLÁSTICA C/ABA OFÍCIO FINA TR 58-01 POLLY KING	041 UN	6.00	1.69	10.14	0
PASTA PLÁSTICA C/ABA OFÍCIO 3,2CM TR SA-02 POLLY KING	041 UN	6.00	2.10	12.60	0
PASTA PLÁSTICA C/TRILHO TR SG-01 POLLY KING	041 UN	5.00	1.59	7.95	0
PASTA C/TRILHO LISA POLYCART PRETA POLYCART	041 UN	5.00	0.89	4.45	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 NOBILY ECOLÓGICO 75GR 500 FLS NOBILY (CX 10)	041 CX	1.00	105.00	105.00	0
CARTÕES VISITA PIMACO 50,8X88,9MM 7088 C/10FL PIMACO	041 UN	2.00	8.90	17.80	0
PORTA QUADRO ALVARA HORIZONTAL TN TN	041 UN	2.00	2.79	5.58	0
REGISTRADOR AZ FRAMA OFÍCIO LL TIGRADA 1010 FRAMA	041 UN	1.00	5.60	5.60	0
REG ADOR AZ FRAMA OFÍCIO LL TIGRADA 1010 FRAMA	041 UN	5.00	5.60	28.00	0
GRAMPEADOR TRILHO TR 80 MM CHAPARRAU CHAPARRAU (CX 50)	041 CX	1.00	8.60	8.60	0
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA SO 100FL SAO DOMINGOS	041 UN	2.00	5.60	11.20	0
CADERNO UNIV. 1X1 TIL.MAIS+ 96FL TILIBRA	041 UN	2.00	3.25	6.50	0
CADERNO UNIV.C.D.10X1 CREDEAL HAPPY ADVENTURE 200 CREDEAL	041 UN	1.00	8.99	8.99	0
PAPEL ESP.FILIP.PERSICO BRANCO 180/50 FILIPERSON	041 UN	2.00	11.90	23.80	0
APONTADOR C/DEPOSITO FABER GLITZ 125GLIZF FABER CASTELL	041 UN	3.00	2.59	7.77	0
CANETA ESF.BIC CRISTAL PRETA BIC (CX 50)	041 CX	1.00	26.99	26.99	0
CANETA ESF.BIC CRISTAL AZUL BIC (CX 50)	041 CX	2.00	26.90	53.80	0
MARCADOR DE TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AMARELO PILOT (CX 12)	041 CX	1.00	16.20	16.20	0
PILHA RAYOVAC AA PEQUENA ALCALINA C/2 RAYOVAC	041 UN	4.00	4.99	19.96	0
ENVELOPE OF.FORONI 114X229 BRANCO S/RPC FORONI (PC 100)	041 PC	1.00	3.99	3.99	0
GRAMPEADOR MERCUR GM100 MERCUR	041 UN	2.00	14.40	28.80	0
CARGA ESF.COMPACTOR METÁLICA 1006 AZUL COMPACTOR	041 UN	1.00	2.70	2.70	0
PILHA THOM PEQUENA ALCALINA AA C/4 THOM	041 UN	1.00	4.45	4.45	0
PILHA AAA2 PALITO ALCALINA CARTELA C/ 2 RAYOVAC	041 UN	2.00	5.50	11.00	0
PILHA RAYOVAC AA PEQUENA ALCALINA C/2 RAYOVAC	041 UN	1.00	4.99	4.99	0
ENVELOPE PLAST.OFÍCIO 078 MEDIO 4 FURROS DAC (PC 100)	041 PC	2.00	9.90	19.80	0
PASTA CATALOGO CREPEL OFÍCIO C/25 PLÁSTICOS INCORPAST	041 UN	2.00	11.60	23.20	0
LÁPIS FABER PRESTO Nº2 1210 AZ C/BOR FABER CASTELL	041 UN	53.00	0.65	34.45	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 NOBILY ECOLÓGICO 75GR 500 FLS NOBILY (CX 10)	041 CX	1.00	105.00	105.00	0

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400				147554
VENDEDOR: <b>Liberal</b>				
CONDICÕES				
COMPRADOR:				
*** EMPRE				
*** NAO G				

RECEBI(MOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA		NOTA FISCAL FATURA Nº	
NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO		092682 -01/02	
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: tele vendas@liberalpapelaria.com.br

## NOTA FISCAL FATURA



SAÍDA



ENTRADA

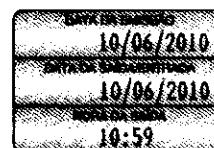
Nº  
NF.: 092682

PAG: 02/02

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>	
ENDEREÇO <b>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA</b>		C.N.P.J. / C.P.F. <b>78.299.815/0001-00</b>	
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</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

### DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIQUIDO	A NO CLIS
CLIPS NEW 4/O 500GR NEW	041	UN	2.00	5.99	11.98	0
COLA BRANCA ACRILEX 100GR ACRILEX (PC 03)	041	PC	1.00	13.34	13.34	0

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0.00</b>	VALOR DO ICMS <b>0.00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0.00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0.00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>644.63</b>
VALOR DO FRETE <b>0.00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0.00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0.00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0.00</b>	<b>644.63</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 <b>0.00</b>	PESO LÍQUIDO <b>0.00</b>

### DADOS ADICIONAIS

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

VENDEDOR: CONDICÕES COMPRADOR *** EMPRE *** NAO G		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>147555</b>
---	--	--------------------	--

GRAFICA IPE LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I. EST. 61102911-06 - 5.000 x 4 - 147.001 a 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.	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### NOTA FISCAL FATURA Nº

092682 -02/02

**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
000404/2010	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 00046 MAX INFORMATICA LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR

CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16

Fone (43) 423-4532

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/05/10	21/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	110.492,96	112,00	110.380,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA C8767 WLH, CONF NF NR 002381.	112,00	112,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	112,00

<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(s). 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 doze reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 27, 5, 10   
CredorRepresentada pelo Cheque nº 307532 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

000382/2010

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 00046 MAX INFORMATICA LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR

CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16

Fone (43) 423-4532

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/05/10

Vencimento

11/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

110.533,88

Valor do Empenho

122,00

Saldo Atual

110.411,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF NF NR 2372.	122,00	122,00

Local da Entrega

Valor Líquido

122,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

## RECIBO

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

Data 21/05/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 207504 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

000423/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO

CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41

Fone 3422-1114

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/05/10

Vencimento

27/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

110.178,90

Valor do Empenho

825,60

Saldo Atual

109.353,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000441.	825,60	825,60

Local da Entrega

Valor Líquido

825,60

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

## RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 27599 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

000359/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO

CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41

Fone 3422-1114

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/05/10

Vencimento

05/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

116.605,00

Valor do Empenho

684,90

Saldo Atual

115.920,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF 000439,	684,90	684,90

Local da Entrega

Valor Líquido

684,90

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

## RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº

907391

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

000362/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO

CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41

Fone 3422-1114

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/05/10

Vencimento

05/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

114.759,60

Valor do Empenho

1.191,90

Saldo Atual

113.567,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000440.	1191,90	1.191,90

Local da Entrega

Valor líquido

1.191,90

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

**RECIBO**

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 307482 a ordem do banco

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

# CENTRAL Papelaria e Presentes

M. B. COSTA E CIA LTDA.

Rua Ponta Grossa, 1285 - APUCARANA - PARANÁ

CEP 86800-030 - Fone:(43) 3422-1114

## NOTA FISCAL 000440

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ / CNPF

72 360 324/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606004-65

1ª VIA  
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
23/09/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Mun. Apucarana

CNPJ / CNPF

ENDEREÇO

Rua Cirio José A. Rosa

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

05.05.10

DATA SAÍDA / ENTRADA

05.05.10

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Sulfite Ofício 09		LX	03	149,00	447,00	
	Formulário Continuo 21x28		CX	01		97,90	
	Perfurador papel.		un.	02	12,00	24,00	
	Grampeador		un.	02	15,00	30,00	
	Caneta Bic		LX	01		30,00	
	Arquivo morto		un.	10	2,00	20,00	
	papel Urag		LX	03	15,00	45,00	
	Costa elástico		un.	10	2,00	20,00	
	Sulfite Ofício 02		LX	03	139,00	417,00	
	Clips gd.		CX	04	9,00	36,00	
	Caneta marca texto		LX	01	25,00	25,00	

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				1.191,90
				1.191,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Gráfica Rossi Ltda. - Rua Oswaldo Cruz, 1839 - Apucarana - PR - CNPJ 10.669.510/0001-00 - Inscrição 90472059-37 02 t/s. Mod 1 000426 & 00475x4 aut. 33725922-55 - 03/2010

RECEBEMOS DE M. B. COSTA E CIA. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

000440



## 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
000364/2010	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00032

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	113.567,70	169,05	113.398,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO CONF NF NR 21979.	169,05	169,05

Local da Entrega

Valor Líquido

169,05

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

## RECIBO

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

Data 11/05/10

  
CredorRepresentada pelo Cheque nº 30495 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
000240/2010	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 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00067

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00241 Q' ANJO REI TREINAMENTOS S/C. LTDA.

Endereço RUA DOMINGOS NASCIMENTO 773

CNPJ/CPF 68.603.695/0001-30

Fone

Cidade CURITIBA

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


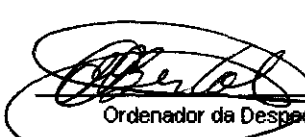
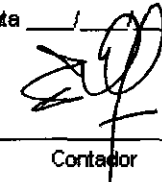
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	107.315,68	2.935,30	104.380,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICO DE TREINAMENTO DE APRESENTACOES DE PROJETOS, CONDUCAO DE REUNIOES PARA O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	2935,30	2.935,30

Local da Entrega

**Valor Líquido**

2.935,30

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CredorRepresentada pelo Cheque nº 207480 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Banco Itaú S.A.

|341-7|

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento
							05/05/2010
CEDENTE - O ANJO REI TREIN S C LTDA					CNPJ	68.603.695/0001-30	Agência/Código Cedente
							3892/00391-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número		
30/03/10	4535-2	DSI	N	31/03/10	112/89151622-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			1.000,00		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,97 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento		
					(+ ) Mora/Multa		
					(-) Valor Cobrado		
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					CNPJ/CPF- 78299815000100		
SACADO - Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, 25A 86800-970 Apucarana PR							
Sacador/Avalista:					Autenticação mecânica		
Recebimento através do cheque nº ..... do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.							

1.000,00R\$1032  
CEF037905052010215241006337

Banco Itaú S.A.

|341-7|

## Ficha de Caixa

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento
							05/05/2010
CEDENTE - O ANJO REI TREIN S C LTDA					CNPJ	68.603.695/0001-30	Agência/Código Cedente
							3892/00391-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número		
30/03/10	4535-2	DSI	N	31/03/10	112/89151622-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			1.000,00		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,97 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento		
					(+ ) Mora/Multa		
					(-) Valor Cobrado		
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					CNPJ/CPF- 78299815000100		
SACADO - Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, 25A 86800-970 Apucarana PR							
Sacador/Avalista:					Autenticação mecânica		

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000128/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade 01 Camara Municipal  
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052  
Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066  
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00039 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Endereço

CNPJ/CPF 75.273.029/0001-46

Fone 3422-2055

Cidade APUCARANA

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

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

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

*Cópia* (parcela licitação)

Local da Entrega	Valor Líquido
	22.803,00

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

## RECIBO

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

Data 04/05/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 307484 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

000353/2010

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 00107 R.BIAZIN E CIA. LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1215 CENTRO

CNPJ/CPF 03.500.850/0001-47

Fone 3422-9422

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/05/10

Vencimento

04/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

120.141,26

Valor do Empenho

240,00

Saldo Atual

119.901,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AEMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 02 CXS DE PAPEL SULFITE A4 CONF NF NR 5543.	240,00	240,00

Local da Entrega

Valor Líquido

240,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme Ato 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 ( duzentos e quarenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 11/05/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 30749

Data

a ordem do banco

**R. Biazin e Cia. Ltda.**

Rua Osório Ribas de Paula, 535 - Fone/Fax 34229422 - APUCARANA - PR

Série	CNPJ 03500850/0001-47
D1	INSCRIÇÃO 90198850-19

№ 5543

Data, 04 de maio de 20 10

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal de Apucarana

End. Centro Cívico de R. de Oliveira

Cidade Aracaju - SE

1. a VIA

[illegible]

**NÃO VALE COMO RECIBO**

**TOTAL**

2400

**Mercadante & Cia. Ltda.**

Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41  
20 fls.x50 série DI - 5001 a 8000x3 - aut. 29167412-83 - 11/2009



## 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000405/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R.E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				24/05/10	24/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	160.194,28	370,00	159.824,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF MANUTENCAO RELATIVA AO MES DE MAIO/2010 E CONserto DE INTERFACE TELEFONE CELULAR CON NF NR 7226.	370,00	370,00

Local da Entrega

Valor Líquido

370,00

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

## RECIBO

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

Data

31/05/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 20573 a ordem do banco

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



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

**FONE 3422-7979**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Série "A"

Nº 7226

Inscr. Est. 90160721-49  
CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857

**NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Cond. Pagto. A vista

Data 24 de maio de 2010

Cliente: Câmara Municipal de Apucarana  
Endereço: Centro Cívico de Oliveira Rosa Nº: S/N  
Cidade de: Apucarana Est.: R  
CNPJ: 78.249.815/0001-00 Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS			
		Unitário	TOTAL		
01	Ref. A manutenção do mês de maio	140,00		140,00	
01	As conexões de interface cel.	200,00		200,00	

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.  
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná  
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
10 Blocos 7.001 a 7.500x4 - Aut. SF Nº 261/09-PM - 9/6/2009  
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS 340,00

Total desta Nota RS 340,00





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000386/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/05/10	14/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	111.150,88	25,80	111.125,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	25,80	25,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	25,80

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:  
nome:FABIO BACCARIN  
TESOUREIROAutorizo 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 ( vinte e cinco reais e oitenta centavos  
\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 207603 a ordem do banco

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



# REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

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

**Fone/Fax (43) 3033-1122**

E-mail: refiltro@uol.com.br

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

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

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

Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

81083

Data, 28 de maio de 2010.

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana.

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 I.E./RG:

End.: Praça Pres. Johnn Kennedy

Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: 3420-7000

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
01	Fita isolante 19mm x 20mts 1/2" x 1/2"	4,00	4,00
04	Lâmpadas fluoresc. 20w Philips/osram	4,18	16,72
05	Lâmpadas fluoresc. 40w Philips/osram	4,29	21,45
1	Reator 1x 20w eletr. Sivaldt RCG	40,00	40,00
02	Reator 2x 40w eletr. Sivaldt RCG	18,00	36,00
10	Soquete natichs fluorescente	0,50	5,00
02	Lâmpadas fluoresc. 20w Philips/osram	4,95	9,90
02	Lâmpadas fluoresc. 40w osram	4,80	9,60
01	Vedante para torneiras deca 3/4	1,39	1,39
01	Fita isolante 19mm x 10m	2,55	2,55
08	Lâmpadas fluoresc. 40w Osram/Sylv.	4,30	34,40
02	Reator 2x 40w eletr. Sivaldt RCG	17,20	34,40
01	Sifão ajust. Multicoro 81 Cm Prisma	7,00	7,00
02	Lâmpadas fluoresc. 40w osram/Sylv.	4,30	8,60
	Reator 2x 40w eletr. Sivaldt. RCG	17,20	17,20

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

**TOTAL RS**

248,21

**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
000377/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	65.117,06	71,35	65.045,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE LMAPADAS E REATORES CONF COMPROVANTE.	71,35	71,35

Local da Entrega

**Valor Líquido**

71,35

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

**RECIBO**

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 201602 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

000312/2010

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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/04/10

Vencimento

20/04/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

120.737,26

Valor do Empenho

20,89

Saldo Atual

120.716,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE ATERIAL ELETRICO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	20,89	20,89

Local da Entrega

Valor Líquido

20,89

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

FABIO BACILARIN  
TESOUREIRO

Data

cargo

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

Data

Ordenador da Despesa

Data

Contador

## RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 20603 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
000413/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/10	31/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	110.380,96	129,96	110.251,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	129,96	129,96

Local da Entrega

Valor Líquido

129,96

<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 BAZZARIN</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 (cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 307603 a ordem do banco

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

# MENSAL OBRIGADO

APUCARANA

3) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
ap.gov.br

660

Data: 15/04/2010  
REFILTRO-MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ACABAMENTO  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso: WWW.REFILTRD.COM.BR

Nome do vendedor: Michel  
Sequencia: 92119

Cod.	Quant.	Pre.	Unit.	Total
2007	Lampada fluores.20w Philips/ osram			
	2	4,95		9,90
6302	Lampada fluores.40w OSRAM			
	2	4,80		9,60
4142	Vedante para torneira deca 3/4			
	1	1,39		1,39

Subtotal: 20,89  
Valor Total: 20,89  
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod:269 Fone:3420 7000  
End:Praa Presidente Johnn Kennedy

1 R\$ 20,89 venc.15/05/2010

Obrigado pela preferencia!!!

# MENSAL OBRIGADO

APUCARA

3) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
ap.gov.br

645

Data: 21/03/2010  
REFILTRO-MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ACABAMENTO  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso: WWW.REFILTRD.COM.BR

Nome do vendedor: Rafael  
Sequencia: 90834

Cod.	Quant.	Pre.	Unit.	Total
1608	Fita isolante 19mm x20mts IMPERIAL			
	1	4,00		4,00
2007	Lampada fluores.20w Philips/ osram			
	4	4,18		16,72
6302	Lampada fluores.40w PHILIPS/ OSRAM			
	5	4,29		21,45
3107	Reator 1X20W eletr. bivolt RCB			
	4	10,00		40,00
3116	Reator 2X40w eletr.bivolt RCB			
	2	18,00		36,00
3415	Soquete rabicho fluorescente			
	10	0,50		5,00

Subtotal: 123,17  
Valor Total: 123,17  
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod:269 Fone:3420 7000  
End:Praa Presidente Johnn Kennedy

1 R\$ 123,17 venc.21/04/2010

Obrigado pela preferencia!!!

Simão Mathias

**MENSAL  
OBRIGADO**

**APUCARANA**

420-7000 - Fax: 3420-7007  
apucarana.pr.gov.br

677

Data: 10/05/2010

REFILTRO-MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ACABAMENTO  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Ana vendas  
Sequencia: 93528

Cod.

Quant.	Pre.	Unit.	Total
3227	Sifo	Ajust. Multiuso 81 Cm Branco P	
1	7,00	7,00	

Subtotal: 7,00

Valor Total: 7,00

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End: Rua Presidente John Kennedy  
Fone: 3420 7000

1 7,00 venc. 09/06/2010

Obrado pela preferencia!!!

*zede*

UF:

☐ Outros

**MENSAL  
OBRIGADO**

**APUCARANA**

3420-7000 - Fax: 3420-7007  
apucarana.pr.gov.br

674

Data: 07/05/2010

REFILTRO-MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ACABAMENTO  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Michel  
Sequencia: 93384

Cod.

Quant.	Pre.	Unit.	Total
1606	Fita isolante	19mm x10m	
1	2,55	2,55	
6302	Lampada fluores.	40w Osram/Sylvania	
8	4,30	34,40	
3116	Reator 2X40w eletr.bivolt	RCG	
2	17,20	34,40	

Subtotal: 71,35

Valor Total: 71,35

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End: Rua Presidente John Kennedy  
Fone: 3420 7000

1 71,35 venc. 06/06/2010

Obrado pela preferencia!!!

*[Handwritten signature]*

**MENSAL  
OBRIGADO**

**APUCARANA**

420-7000 - Fax: 3420-7007  
apucarana.pr.gov.br

683

Data: 14/05/2010

REFILTRO-MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ACABAMENTO  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Rafael  
Sequencia: 93866

Quant.	Pre.	Unit.	Total
2	Lampada fluores.	40w Osram/Sylvania	
2	4,30	8,60	
6	Reator 2X40w eletr.bivolt	RCG	
1	17,20	17,20	

total: 25,80

Valor Total: 25,80

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End: Rua Presidente John Kennedy  
Fone: 3420 7000

1 25,80 venc. 15/06/2010

Obrado pela preferencia!!!

*[Handwritten signature]*

**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

000422/2010

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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Conta 00031

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00142 R.MARCATO E CIA. LTDA.

Endereço AV. CURITIBA 945 CENTRO

CNPJ/CPF 05.358.408/0001-53

Fone 3422-1588

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/05/10

Vencimento

27/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

110.251,00

Valor do Empenho

72,10

Saldo Atual

110.178,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO PARA USO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 000362.	72,10	72,10

Local da Entrega

Valor Líquido

72,10

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

Assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

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

Contador

**RECIBO**

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

Data 08/06/2010 x

**MARCATO & CIA. LTDA.**

Representada pelo Cheque nº 27598 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

000356/2010

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 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/05/10

Vencimento

04/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

117.292,70

Valor do Empenho

295,30

Saldo Atual

116.997,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 6054.	295,30	295,30

Local da Entrega

Valor Líquido

295,30

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

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

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 30492 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

000357/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00032

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/05/10

Vencimento

04/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

116.997,40

Valor do Empenho

189,60

Saldo Atual

116.807,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 6054.	189,60	189,60

Local da Entrega

Valor Líquido

189,60

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

Assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

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

Contador

**RECIBO**

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº

207492

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

000358/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00030 SALGADO E CAMARGO LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 03.690.921/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/05/10

Vencimento

04/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

116.807,80

Valor do Empenho

202,80

Saldo Atual

116.605,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 6054.	202,80	202,80

Local da Entrega

Valor Líquido

202,80

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

**RECIBO**

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 207492 a ordem do banco

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

SALGADO E CAMARGO LTDA

FONE(0\*\*43)

3422-3122 - 3033-3122

NOTA FISCAL MODELO 1

☒ SAÍDA

Nº

6054

☐ ENTRADA

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

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
15/06/2011

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

CNPJ

03.690.921/0001-11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.05384-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/ FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/05/10

DATA SAÍDA/ENTRADA

04/05/10

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRAB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
	apucar cristal 51g			kg	20	868	17360		
	café torrado e moído			kg	20	499	9980		
	chá mate			Cx	10	219	2190		
	café descortado pl. água			Cx	1	5750	5750		
	café descortado pl. adoç.			Cx	1	5880	5880		
	doce em pó 51g			kg	3	1450	4350		
	intergente			Cx	2	2640	5280		
	leite para adoç.			Cx	10	298	2980		
	leite			Cx	2	3060	6120		
	leite condensado			kg	2	2200	4400		
	leite multi uso			Cx	1	2940	2940		
	leite integral			kg	2	770	1540		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				687,70
				687,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional, Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr		



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000355/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00071

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA.

Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO

CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61

Fone 43-3033-3235

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/05/10

Vencimento

04/05/10

Valor Orçado  
330.000,00Saldo Anterior  
71.057,33Valor do Empenho  
2.520,00Saldo Atual  
68.537,33

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PAPEL SULFITE 75GGR C/ IMPRESSAO ESPECIAL 4X0 CONF NF NR 000128.

Valor Unitário

2520,00

Valor Total

2.520,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.520,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

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

Ordenador da Despesa

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

Contador

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 14

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000355	0 Ordinario	52 33903	2.520,00		2.520,00

Total a Pagar: 2.520,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.520,00  
dois mil quinhentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

SIMÕES E JARENKO LTDA.

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

Credor

PROPAGANDA VISUAL  
**Serigraf**  
**PROLAR**

**SIMÕES E JARENKO LTDA.**

Fone/Fax: (41) 3033-3235

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

**NOTA FISCAL - FATURA**

NÚMERO

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

000128

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

09.447.200/0001-61

DATA LÍMITE PARA IMPRESSÃO

19/7/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda a vista

CFOP

5101

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90435141-53

1ª Via - Dest./Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

78.219.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/05/10

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

04/05/10

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

UF

Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO

Nº DA FATURA

VALOR DE

Nº DA DUPLICATA

VALOR TOTAL

ESTA NOTA FISCAL VALE  
COMO FATURA PARA TODOS  
EFEITOS LEGAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE

P/ PAGAMENTO À VISTA

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

VALOR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC	SIT TRIB	UNID	QUANT	UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	Papel sulfite 75 gr. c/impr. especial 4x0.-	00	01	mil	12	210,00	2.520,00		
	Aut. Bacarin								

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

VENCIMENTO DAS DUPLICATAS	PEDIDO Nº	VENDEDOR	RESERVADO AO FISCO
A) VENC.	VALOR		
B) VENC.	VALOR		
C) VENC.	VALOR		
D) VENC.	VALOR		
E) VENC.	VALOR		

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000361/2010	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 00388 SIMOES E JARENKO LTDA.

Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO

CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61

Fone 43-3033-3235

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	115.920,10	1.160,50	114.759,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000129.	1160,50	1.160,50

Local da Entrega

Valor Líquido

1.160,50

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Assin 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 (um mil cento e sessenta reais e \*\*\*\*\*  
cinquenta centavos \*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 207481 a ordem do banco

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



PROPAGANDA VISUAL  
**Serigraf**  
**PROLAR**

**SIMÕES E JARENKO LTDA.**

Fone/Fax: (43) 3033-3235

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

NOTA FISCAL - FATURA

NÚMERO

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

000129

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

09.447.200/0001-61

DATA LIMITE PARA IMPRESSÃO

19/7/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**venda a vista**

CFOP  
**4101**

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90435141-53

1ª Via - Dest./Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

78.219.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05/06/10

ENDEREÇO  
**Centro Cívico José de Oliveira Rosa**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

MUNICÍPIO  
**APUCARANA**

FONE / FAX

UF  
**Pr.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**Isento**

DATA SAÍDA/ENTRADA

05/05/10

HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO

Nº DA FATURA

VALOR R\$

Nº DA DUPLICATA

VENCIMENTO

ESTA NOTA FISCAL VALE  
COMO FATURA PARA TODOS  
EFEITOS LEGAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE

P/ PAGAMENTO ÀÉ

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

VALOR POR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC.	SIT TRIB.	UNID.	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	Papel sulfite 75 gr. c/impr. especial 4x0 em bloco	00	01	m	02	210,00	420,00		
	Envelopes c/impr. 1x0 ofício	00	01	m	01	169,00	169,00		
	Blocos de rascunho c/marca d'água.-	00	01	m	15	26,10	392,50		
	carimbos diversos.-	00	01	u	05	24,00	120,00		
							<u>1.160,50</u>		
	<b>Aut. Bacarin</b>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>1.160,50</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				<b>1.160,50</b>

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 Afameada Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - www.pr.gov.br/proconpr

VENCIMENTO DAS DUPLICATAS		PEDIDO Nº	VENDEDOR	RESERVADO AO FISCO
A) VENC.	VALOR			
B) VENC.	VALOR			
C) VENC.	VALOR			
D) VENC.	VALOR			
E) VENC.	VALOR			

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000259/2010	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 00310 SOUZA &amp; PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/10	07/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	125.522,27	280,00	125.242,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE TONNER'S E CARTUCHOS PARA ESTA CASA DE LEIS.	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	280,00

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

**RECIBO**

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

Data 01.06.10

Credor

Representada pelo Cheque nº 201503 a ordem do banco

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

**SOUZA & PEDRONE LTDA.**

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

**FONE: (44) 3233-3862**

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

**INSC. EST.** 90236707-10**Série "D-1"****C. N. P. J.** 04.483.808/0001-28**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor****6893**

Data:

IImo. Sr.

Endereço:

11/05/2006  
Com. Municipal de Apucarana  
Centro Cívico José do O. Rosa, nº 25A

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
03	Toner 6000 Rem e it	130,00	390,00
01	Toner 6003 Rem e it	130,00	130,00
01	Toner 6002 Rem e it	130,00	130,00
06	cart. 603K Rem e it	20,00	120,00
01	cart. 60 color Rem e it	25,00	100,00
06	cart. 21 Rem e it	20,00	120,00
02	cart. 22 Rem e it	25,00	50,00
01	cart. 645 Rem e it	20,00	20,00
01	cart. 6578 Rem e it	30,00	30,00
			5

NÃO VALE COMO RECIBO  
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA**TOTAL RS****1.090,00**

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICARELI LTDA. - AV. AMAZONAS, 1185-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-0015 - MANDAGUARI - PR  
INSC. EST. 90369790-35 - CNPJ 07.947.195/0001-95 - 20 BLS. - 50x3 - 6.501 - 7.500 - AIDF N.º 25067762-90 - 18/05/2009



## 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000306/2010	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 00310 SOUZA &amp; PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/04/10	16/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	121.086,37	370,00	120.716,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS E TONNES) CONF COMPROVANTE.	370,00	370,00

Local da Entrega

Valor Líquido

370,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

## RECIBO

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

Data 01/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307803 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
000350/2010	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 00310 SOUZA &amp; PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	120.581,26	440,00	120.141,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMRPOVANTE.	440,00	440,00

Local da Entrega

Valor Líquido

440,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

## RECIBO

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

Data 01.06.10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307103 a ordem do banco

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000083/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Seguro de Vida

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

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/10

Vencimento

25/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	56,28	56,28
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

56,28

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

**RECIBO**

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 307580 a ordem do banco

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 15

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000160	0 Ordinario	24 33903	4.347,00		4.347,00

Total a Pagar: 4.347,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 4.347,00  
quatro mil trezentos e quarenta e sete reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

Nro Banco:  
Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 04 de 2010

Credor

RECEBEMOS DE <b>SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NOTA FISCAL</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002343



**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

000369/2010

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 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/05/10

Vencimento

06/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

109.959,66

Valor do Empenho

80,26

Saldo Atual

109.879,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	80,26	80,26

Local da Entrega

Valor Liquido

80,26

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

**RECIBO**

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

Data 10/05/2010 Silvia Marques Gomes  
CredorRepresentada pelo Cheque nº 207497 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

000372/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00032

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/05/10

Vencimento

06/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

109.629,33

Valor do Empenho

16,41

Saldo Atual

109.612,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COPA/COZINHA CONF COMPROVANTE.	16,41	16,41

Local da Entrega

Valor Líquido

16,41

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 (dezesseis reais e quarenta e um \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 10/05/2010

Cleda Morges Lima  
Credor

Representada pelo Cheque nº 30497

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

000373/2010

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/05/10

Vencimento

06/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

109.879,40

Valor do Empenho

250,07

Saldo Atual

109.629,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	250,07	250,07

Local da Entrega

Valor Liquido

250,07

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

Ordenador da Despesa

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

Contador

Assinatura:

nome:

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

cargo

**RECIBO**

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

Data 10/05/2010 Credor

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

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



# SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

20708

Pág: 1/1

Rua Tamandaré, 658 Centro  
Apuarana PR 86.800-210  
Fone: 4321022737

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

07.614.961/0001-35

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
14/04/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	5.929		90353268-87

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

Camara Municipal De Apucaranaosa S/Nº NOME / RAZÃO SOCIAL

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

07/05/10

ENDEREÇO

Centro BAIRRO / DISTRITO

86.800-000 CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/05/10

Apucarana MUNICÍPIO

34200000 FAX

PR

ISENTO INSCR. ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
590991	Acucar Cinco Estrela 5kg Cristal Alto Alegre	7898036540019	000	UN	5,000	6,99	34,95
240427	Cafe Corol 500g Forte Corol	7896184000034	000	UN	7,000	4,98	34,86
144312	Papel Hig Personal C/4 30m D Vip Neutro Santher	7896110000176	060	UN	24,000	3,49	83,76
207000	Lava r Omo 1kg m Acao Lever	7891039009300	000	UN	4,000	5,59	22,36
101114	Esponja Scotch-Brite L-3 P-2 3 M	7891040001408	000	UN	3,000	2,69	8,07
602183	Lustra Moveis Polivro 500ml Jasmim Poliflor	7891035501005	060	UN	3,000	7,59	22,77
126608	Cha Leao L250g P200g Leao Junior	7891098038456	000	UN	5,000	2,09	10,45
133949	Cera Brilho Facil 750ml Inc K & M	7896040701105	060	UN	5,000	5,27	26,35
348007	Limpa Vidros 500ml Videx Cristal Pulveri Veja	7891035224102	000	UN	4,000	7,99	31,98
218073	Alcool Iris 1l Cristal 46° Lim Iris	7894103012748	000	UN	4,000	2,89	11,56
323942	Esponja Bombril C/8 60g Bombril	7891022101003	000	UN	6,000	1,39	8,34
102474	Tira Lixo Veja 500ml X-14 Refil Veja	7898024830184	000	UN	5,000	6,99	34,75
	Sabao Ype 5x200g Quimica Amparo	7896098900109	000	UN	4,000	4,09	16,36
Ref. Cupons Fiscais: 177009 06/05/10				0,00			

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,74
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	346,74

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<input checked="" type="checkbox"/> PRÓPRIO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	8,600 LÍQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/DCTO/USUARIO: 02010022046	8100 201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 006367
0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000397/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica	-			20/05/10	20/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	110.629,27	10,87	110.618,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NR 20780.	10,87	10,87

Local da Entrega	Valor Líquido
	10,87

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Saiz m. Benteli  
CredorRepresentada pelo Cheque nº 707515 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

000398/2010

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 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/05/10

Vencimento

20/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

110.618,40

Valor do Empenho

125,44

Saldo Atual

110.492,96

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 NR 20780.	125,44	125,44

Local da Entrega

Valor Líquido

125,44

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conformes Asseto e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

cargo:

Ordenador da Despesa

Contador

## RECIBO

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

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

Saim. Zenteli

Credor

Representada pelo Cheque nº 707515 a ordem do banco

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



# SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Rua Tamandaré, 658 Centro  
Apucarana PR 86.800-210  
Fone: 4321022737

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 20700

Pág: 1/1

07.614.961/0001-35

CNPJ

Emissão de Nota Fiscal de Cupons Fiscais

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCR. ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

78.299.815/0001-00

CNPJ / CPF

Centro Cívico José Oliveira Rosa, 544

ENDEREÇO

Centro

BAIRRO / DISTRITO

86.800-600

CEP

Apucarana

MUNICÍPIO

34207000

FONE / FAX

PR

ISENTO

INSCR. ESTADUAL

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO

14/04/11

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

## DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICM
101923	Limpador Veia 500ml Limp Pess Original Veia	000	UN	2,000	2,99	5,98	DT
323755	Achoc Mescau 400g 2.0 Nestle	000	UN	4,040	3,59	14,36	DT
329231	Leite Polly 1l Integral Confepar	060	UN	12,000	1,95	23,40	DT
111619	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre	000	UN	2,000	8,99	17,98	DT
5	Biscoito Agua 360g Salt C Cracker Agua	000	UN	2,000	2,47	4,94	DT
500028	Bisc Triunfo 145g Waf Mix Beij Arcor	000	UN	1,000	1,19	1,19	DT
534536	Bisc Triunfo 145g Waf Mix Lima Arcor	000	UN	1,000	1,19	1,19	DT
534544	Bisc Triunfo 145g Waf Lima Arcor	000	UN	2,000	1,19	2,38	DT
376990	Bisc Triunfo 145g Waf Choc Arcor	000	UN	1,000	1,19	1,19	DT
305277	Biscoito Bauducco 165g Waffer Chocolate Bauducco	000	UN	5,000	1,29	6,45	DT
505285	Biscoito Bauducco 165g Waffer Morango Bauducco	000	UN	4,000	1,29	5,16	DT
402345	Nectar Su Fresh 1l Manga Wow	000	UN	2,000	3,29	6,58	DT
404330	Nectar Su Fresh 1l Caju Wow	000	UN	1,000	3,29	3,29	DT
103292	Canela Katu 7g Rama Katu	000	UN	7,000	0,39	2,73	DT
457092	Suco Del Valle Mais 1l Manga Coca Cola	000	UN	2,000	4,79	9,58	DT
400475	Nectar Purity 1l Lig Uva Cocamar Sucos	000	UN	2,000	3,58	7,16	DT
457990	Nectar Del Valle Mais 1l Light Pessego Coca Cola	000	UN	2,000	4,99	9,98	DT
577456	Bebida Yoki 1l Cha Verde/limao Yoki	000	UN	1,000	2,89	2,89	DT
457981	Nectar Del Valle Mais 1l Light Manga Coca Cola	000	UN	1,000	4,99	4,99	DT

Ref. Cupons Fiscais: 174915 13/05/10

0,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,31
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	136,31

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS TRANSAÇÃO/DCFO/USUÁRIO: 02010031517

8101 201

RESERVADO AO FISCO

0,00

Nº DE CONTROLE

006482

**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
000394/2010	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/05/10	20/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	111.031,64	203,61	110.828,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NR 20779.	203,61	203,61

Local da Entrega	Valor Líquido
	203,61

<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	_____ Contador
---	---	-------------------

**RECIBO**

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

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

  
Credor

Representada pelo Cheque nº 307514 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
000395/2010	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/05/10	20/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	110.828,03	143,63	110.684,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEIS CONF NR 20779.	143,63	143,63

Local da Entrega

Valor Líquido

143,63

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

**RECIBO**

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

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

João M. Benelli  
Credor

Representada pelo Cheque nº 30514 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
000396/2010	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00032

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/05/10	20/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	110.684,40	55,13	110.629,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA SUPRIMENTO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 20779.	55,13	55,13

Local da Entrega	Valor Líquido
	55,13

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Saís m. Benfeli  
CredorRepresentada pelo Cheque nº 30954 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Rua Tamandaré, 658 Centro  
Apucarana PR 86.800-210  
Fone: 4321022737

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 20779

Pág: 1/1

07.614.961/0001-35

CNPJ

Emissão De Nº 1 Partir De Cupons Fiscais

0709

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

90353288-07

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO

14/04/11

20/05/10

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

16:57:54

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

Centro Cívico José Oliveira Rosa, 8114

Centro

BAIRRO / DISTRITO

86.800-000

Apucarana

MUNICÍPIO

34207000

FONE / FAX

PR

ISENTO

INSCR. ESTADUAL

## DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
118530	Cafe MANGA 300g Premium Valco MANGA	000	UN	10,000	4,77	47,70	DT
437450	Papel Hig Personal C/4 60m New Santher	060	UN	32,000	3,19	102,08	DT
102130	Desodorizador s Harpic 35g Lavanda Reckitt	000	UN	6,000	5,28	31,68	DT
600059	Desodorizador s Harpic 2x35g L3 P2 Reckitt	000	UN	5,000	5,99	29,95	DT
540216	Limpador Veja 750ml Multi Uso Original Veja	000	UN	10,000	3,99	39,90	DT
0	Detergente Limpol 500ml Neutro Bombril	000	UN	24,000	1,06	25,44	DT
600183	Cha Leao L250g P200g Leao Junior	000	UN	8,000	2,09	16,72	DT
477931	Filtro Pap Jandaia 103 C/30 Cafe Jandaia	000	UN	10,000	2,28	22,80	DT
111619	Arucar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre	000	UN	6,000	8,99	53,94	DT
382582	Óleo Coala 140ml Pinho Coala	000	UN	3,000	7,69	23,07	DT
331252	Pano Limppano Esfreg Al 41x67 Limppano	000	UN	2,000	2,45	4,90	DT
594440	Esponja Bombril C/8 60g Desc Especial Bombril	000	UN	1,000	1,99	1,99	DT
Ref. Cupons Fiscais: 101209 20/05/10				0,00			

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,37
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	402,37

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
					0,000	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/OUTRO/USUARIO: 02010031509 8101 701

RESERVADO AO FISCO

0,00

Nº DE CONTROLE

006481

**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
000421/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00052

Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00056

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00380 TORTTI-PRESTADORA DE SERVICOS E LOCACAO DE M.O. LT

Endereço

CNPJ/CPF 95.399.192/0001-67

Fone

Cidade

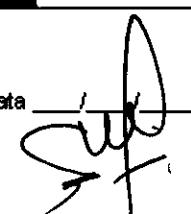


Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/05/10	27/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
430.000,00	155.966,57	2.850,00	153.116,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA RF LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE VIDROS, REMOCAO E IMPERMEABILIZACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 00099.	2850,00	2.850,00

L da Entrega

**Valor Liquido****2.850,00**

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

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

Representada pelo Cheque nº 207591 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**R. Santa Marta, 256 - Jd. Espanha - Fone: (43) 3329-2141 - 9958-2630 - CEP 86027-550 - Londrina - PR**  
**CNPJ 95.399.192/0001-67 C.M.C. 157.482-5 Cód. Atividade 280.923-1**

1º Via - Destinatário - 2º Via - Contabilidade - 3º Via - Fluxo

**Data:** 27/05/2010

Paranha Lustri & Cia Ltda. - F: 3028-6038 - CNPJ 84.976.067/0001-58 - ICMS 601.24475-84  
CMC 083.012-7 - 05 Tailor 80x3 - 001 + 250 - 2475 A - AIDF 45.342/04 - 05/09/2004



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000088/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/10

Vencimento

25/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

9.888,77

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.	9888,77	9.888,77
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

9.888,77

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

cargo

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

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

Ordenador da Despesa

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

Contador

## RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº

TED

a ordem do banco

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

**CAIXA****TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Preenchimento pela CAIXA

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Entre Bancos                      | <input type="checkbox"/> Conta cliente outro banco |
| <input type="checkbox"/> Banco p/ conta de cliente         | <input type="checkbox"/> Depósito judicial:        |
| <input type="checkbox"/> Terceiros (Equiv. DOC E)          | <input type="checkbox"/> Dinheiro                  |
| <input type="checkbox"/> Mesma titularidade (Equiv. DOC D) | <input type="checkbox"/> Débito em conta           |

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

**Finalidade**

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

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


00011 - Pensão Alimentícia  
00204 - Operação de Compra e Venda de Ações  
00205 - Contratos referenciados em Ações ou Índices de Ações  
Para outra finalidade consultar funcionário CAIXA.

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

Histórico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO
---

Valor da transferência R\$ 888,77	Valor da tarifa R\$ 13,50	Valor total R\$ 902,27
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------

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

Assinatura do(s) titular(es) ou representante legal:  Rubrica do CAIXA:  RUCARANA - Mecânica  
MAT 047.900.000-00  
CAIXA EXECUTIVO  
Nº 005646

**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
000383/2010	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.

Endereço RUA BARAO DE LIMEIRA 425

CNPJ/CPF 01.354.636/0001-02

Fone

Cidade SAO PAULO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/05/10	11/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	65.045,71	24,90	65.020,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS PELA USO DA INTERNET UOL CONF BOLETO DO MES DE MAIO/2010.	24,90	24,90

Local da Entrega

**Valor Líquido**

24,90

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


Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CredorRepresentada pelo Cheque nº 207505 a ordem do banco  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**Instruções para pagamento :****Outros Bancos****• Via Internet Banking:**

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boleto.
- Clientes de outros Bancos, escolham o seu Banco para, na área de pagamento, efetuar o preenchimento dos dados do boleto.

**• Nas Agências Bancárias:**

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de impressão (não usar opção rascunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura  ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape ou Firefox, configure-o para utilizar as fontes definidos no documento, em tamanho 12.

**Bradesco 237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente: <b>Universo Online S/A</b>	Agência/Cod. Cedente <b>2.904-1/0.003.415-0</b>	Data Emissão <b>20/05/2010</b>	Vencimento <b>25/05/2010</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	Nosso Número <b>25/97.008.678.246-8</b>	Número Documento <b>8.678.246</b>	Valor Documento <b>R\$24,90</b>
Referência: <b>Esta sacado: Universo Online S/A / Referência do Pedido: 008678246</b>			

**Autenticação mecânica**



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000376/2010

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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00074

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/05/10

Vencimento

06/05/10

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

67.157,06

Valor do Empenho

2.040,00

Saldo Atual

65.117,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 2408.	2040,00	2.040,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.040,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

## RECIBO

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

Data

20.05.10

Eutemio

Credor

Representada pelo Cheque nº 307500 a ordem do banco

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

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307500 1 #2.040,00#

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e quarenta reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima



VIAÇAO APUCARANA LTDA.\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 466  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 13 de Maio de 2010  
 CAM MUEL DE APUCARANA  
 CNPJ 75.739.797/0001-42  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403794 0093075005 800600000103 307500

	<b>VIAÇÃO APUCARANA LTDA.</b> RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA APUCARANA - PARANÁ CNPJ 75.739.797/0001-42 INSCR. EST. 63602682-40 FONE/FAX: (43) 3423-7077		<b>Recibo</b>  <b>Nº 79742</b>	
	CLIENTE: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> ENDEREÇO: <b>CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/N,</b> MUNICÍPIO: <b>APUCARANA</b> ESTADO: <b>PR</b> FONE: <b>86802-970</b> CNPJ / CPF: <b>78299815000100</b> INSCR. EST.:			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1.020	BENEFICIARIOS DO VALE TRANSPORTE	2,00	2.040,00	
			ISS 0,00	
			2.040,00	
ITINERÁRIO: 1 - COMERCIAL				
APUCARANA, 04 DE MAIO DE 2010  <b>VIAÇÃO APUCARANA LTDA.</b>				

**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
000388/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046

Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00047

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00088 V.N.SOARES E CIA. LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO

CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25

Fone 43 - 422-1384 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/05/10	17/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	43.497,44	150,00	43.347,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COM CONserto DE RELOGIO PONTO DIMEP NR 47460 CONF NF NR 2010.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	150,00

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

**RECIBO**

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

Data 19/05/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 701507 a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307507 9 #150.00#

Pague por este

cheque a quantia de **Cento e cinquenta reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

V.N.SOARES E CIA. LTDA.\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

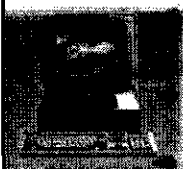
APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 17 de Maio de 2010  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403797 0093075075 800600000103

307507

**V. N. SOARES E CIA LTDA.**



**Fone/Fax (43) 3422-1384**

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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

**SÉRIE** 2010  
**\*A\***

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.: **AVISTA**

Data da Emissão: **17/05/10**

**CLIENTE**

Ao(s) Sr(s) **CÂMARA M. DE APUCARANA**

Endereço: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Cidade: **APUCARANA** Est.: **PR**

CNPJ: **78299815/0001-00** Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO EFETUADO EM RELOGIO POSTO DIMEP nº 47460.	150,00	150,00

**Não vale como Recibo**

**Total dos Serviços R\$** **150,00**

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371  
 Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20  
 20 Tis Série "A" - 2001 à 3.000x3 - AIDF 78 - Cód. Controle 1881-3961-4098 - 03/11/09

**Total desta Nota R\$** **150,00**

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000385/2010

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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

13/05/10

Vencimento

13/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

111.164,88

Valor do Empenho

14,00

Saldo Atual

111.150,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 1 GALAO DE 20 LITROS DE AGUA CONF COMPROVANTE.	14,00	14,00

Local da Entrega

Valor Liquido

14,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

**FABIO BACCARI**  
**TESOUREIRO**

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

**RECIBO**

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 307602 a ordem do banco

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



**WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.**

**CNPJ 04.157.899/0001-01**

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

### 1ª Via - Cliente

**2ª Via - Contabilidade**

**3ª Vía - Fixa**

**Série "D-1"**

7454

**Sr.:**

Sr.: Camare Municipal de Esparana

**Endereço:**

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira

**Cidade:**

Cidade: Apucarana

**Estado:**

Estado: PR Data: 31/05/10

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558

020 talões 006.751 a 007.750x3 - Série "D-1" - AIDE nº 24923442-58 - 05/2009

**VALOR TOTAL**

189 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

000426/2010

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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/10

Vencimento

31/05/10

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

109.286,30

Valor do Empenho

175,00

Saldo Atual

109.111,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA DE 20 LITROS E 10 CXS DE AGUA DE 200ML CONF NF NR 7454.	175,00	175,00

Local da Entrega

Valor Líquido

175,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

FABIO BACCARIN

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 307602 a ordem do banco

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