



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000349/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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

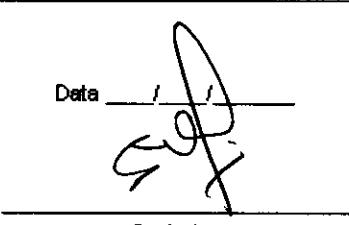
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/05/10	03/05/10
Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	52,16	Saldo Atual	120.581,26

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

Local da Entrega

Valor Líquido

52,16

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Data _____ / cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ / _____ / _____	Data _____ / _____ / _____ Contador  Ordenador da Despesa
--	---	---

RECEBO

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

Data 23/06/10



Credor

Representada pelo Cheque nº 207645 e ordem do banco

Data _____ / _____ / _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

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

Datação 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

Licitação	Número	Fone	Cidade APUCARANA		
Nao se Aplica		Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Valor Orçado 200.000,00		Saldo Anterior 119.901,26	Valor do Empenho 88,56		Saldo Atual 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

Declaro(amos) 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

Data 22/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 20765 a ordem do banco _____
Data ____ / ____ / ____

RECEBO

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 irrevergível quitação.



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
000366/2010	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

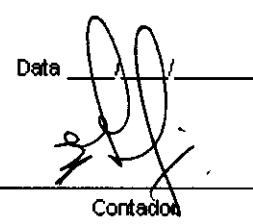
Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	113.897,16	68,95	113.828,21

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

Local da Entrega	Valor Líquido
	68,95

Declaro que os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram entregues <input type="checkbox"/> Obra executada Acham-se conforme Aceito e Recebidos assinatura:  nome: Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/  Ordenador da Despesa	Data ____/____/  Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data 26/05/10 

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
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000367/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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

Lotação	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	110.018,75	59,09	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

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceitos e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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 irrevergível 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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000379/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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				11/05/10	11/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	111.762,92	97,04	111.665,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	97,04	97,04

Local da Entrega

Valor Líquido

97,04

Declaro 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 ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Data ____ / ____ / ____

Contador

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data 23/06/10

Creditor

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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000387/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Local da Entrega

Valor Líquido

140,14

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 ____ / ____ / ____

assinatura:
nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Data ____ / ____ / ____

Contador

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data 29/05/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 201645

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
000392/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/05/10	19/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	111.054,94	17,80	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

Declaro 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

RECEBO

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

Data 22/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307675

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
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000393/2010	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
Dispensada por Limite				20/05/10	20/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	111.037,14	5,50	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

Declaro 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

RECEBO

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

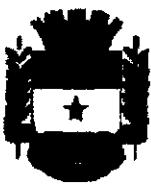
Data 23/05/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 20705

Data ____ / ____ / ____

a ordem do banco _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/06/10	Vencimento 30/06/10
	Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 105.238,38	Valor do Empenho 73,59		Saldo Atual 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

Declaro(amos) 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

RECEBO
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 irrevergível quitação.

Data 22/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000272/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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				12/04/10	12/04/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	124.971,27	41,80	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

Declaro(amos) 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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data 23/04/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 207645 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

Liberal

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

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

E-MAIL: televendas@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA

ENTRADA

Nº
NF.: 092682

PAG: 01/02

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

02 / 08 / 2011

C.N.P.J.

77.994.804/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604228-50

DATA EMISSÃO

10/06/2010

DATA RECEBIMENTO

10/06/2010

HORA RECEBIMENTO

10:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00

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

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

FATURA

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAOS DOS PRODUTOS	ICMS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	IMP	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALI
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO FINA TR SB-01 POLLY KING	041	UN	6.00	1.69		10.14	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3,2CM TR SA-02 POLLY KING	041	UN	6.00	2.10		12.60	0
PASTA PLASTICA 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 ECOLOGICO 75GR 500 FLS NOBILY (CX 10)	041	CX	1.00	105.00		105.00	0
CARTEOES 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 OFICIO LL TIGRADA 1010 FRAMA	041	UN	1.00	5.60		5.60	0
REG ADOR AZ FRAMA OFICIO 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 CORRESPONDENCIA SD 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 UMIV.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 125GLZF 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 METALICA 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 CARTEL A 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.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS DAC (PC 100)	041	PC	2.00	9.90		19.80	0
PASTA CATALOGO CREPEL OFICIO C/25 PLASTICOS INCOPAST	041	UN	2.00	11.60		23.20	0
LAPIS FABER PRESTO N=2 1210 AZ C/BOR FABER CASTELL	041	UN	53.00	0.65		34.45	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 NOBILY ECOLOGICO 75GR 500 FLS NOBILY (CX 10)	041	CX	1.00	105.00		105.00	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS www.pr.gov.br/proconpr - 0600-41-1512 - Rue Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

VENDEDOR.: CONDICIONES: COMPRADOR: *** EMPRESA: *** NAO G	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		147554

GRAFICA IPÉ LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBE-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - INET. 61102911-06 - 6.000 x 4 x 147.000 a 153.000 - MOD.1 - 02/2010 - AIDF Nº 31314522-00 - PR - DATA LIMITE: 02/08/2011

RECEBEDOR(MS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	092682 - 01/02

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

Liberal

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

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

E-MAIL: televendas@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA

ENTRADA

Nº
NF.: 092682

PAG: 02/02

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

02 / 08 / 2011

C.N.P.J.

77.994.804/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604228-50

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

10/06/2010

10/06/2010

10:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

C.F.O.P.
5102

INSCRI. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604228-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

()

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

78.299.815/0001-00

ENDERECO

PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

86.800-235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7000

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

ISENTO

FATURA

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAOS DOS PRODUTOS	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDO	ΔTO ICMS
CLIPS NEW 4/0 500GR NEW COLA BRANCA ACRILEX 100GR ACRILEX (PC 03)	041 041	UN PC	2.00 1.00	5.99 13.34		11.98 13.34	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	644.63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 644.63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.
				1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO			

NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

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

VENDEDOR: CONDICIONES: COMPRADOR: *** EMPRESA: *** NAO G	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		147555

GRÁFICA IPÉ LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.566.724/0001-56 - I. EST. 61102911-08 • 6.000 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 N°

092682 -02/02



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

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

Datação 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 21/05/10	Vencimento 21/05/10

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

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

Local da Entrega	Valor Líquido
	112,00

Declaro(amos) 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 / /

assinatura:

nome:

Data / /

cargo

Ordenador da Despesa

Data / /

Contador

RECEBO

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

Data 27/5/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 207532 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
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000382/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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				11/05/10	11/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	110.533,88	122,00	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

Declaro(amos) 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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data 21 / 05 / 2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 207504 a ordem do banco
Data ____ / ____ / ____



**Max
Informática Ltda.**

**Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes**

Fone/Fax (43) 3423-4532

**Rua Ponta Grossa, 1320 - Centro - CEP 86.800-030
Apucarana - Paraná**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP
5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J./CP

02.054.085/0001-16

002372

**1^ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO**

DESTINATARIO / BENEFICIÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.42497-77

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO**

NAME / RAZÃO SOCIAL

Camara municipal de Capucarana 78.299.815/0010 1110510

ENDERÉCOS **BAIRRO DISTRITO** **CEP** **DATA ENTRADA/SAÍDA**
Centro, cinco lrs de casa Centro 86.800-235 11/05/00

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO SIT ALI

QUANT. **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** **STL.** **TRIP.** **UNID.** **ALGR.** **VALOR UNITÁRIO** **VALOR TOTAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				122,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				122,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

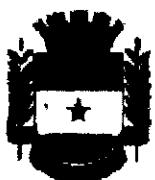
NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emissor 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



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
000423/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Descobramento 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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/05/10

Vencimento

27/05/10

Valor Orçado
200.000,00Saldo Anterior
110.178,90Valor do Empenho
825,60Saldo 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, Aceitáveis e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 307599 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

000441

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / CNPF
72 360 324/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63606004-65

1^ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
23/09/2011

DATA DA EMISSÃO

27.05.10

DATA SAÍDA / ENTRADA
27.05.10

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara municipal Apucarana

CNPJ / CNPF

ENDERECO

Centro Circo José O. Rosa

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

P.R.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Bolina pl foz.	cx	01	62,40	62,40		
	Formulário Contínuo 2.U.	cx	01	97,90	97,90		
	Arquivo morto papelão	un	30	2,00	60,00		
	Clips papel. n° 2/0	cx.	05	9,00	45,00		
	Fita ciape 18x50	un	10	2,50	25,00		
	Pasta espiral Bic.	cx.	03	30,00	90,00		
	Gola bracta Pitt	un	10	3,50	35,00		
	Papel carbono pl caneta	cx	01	60,00	60,00		
	Fita adeziva durex.	un	10	2,90	29,00		
	Papel sulfite A-4	ca	02	129,00	258,00		
	Formulário Contínuo 1.Via	cx	01	63,30	63,30		
							57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 825,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Gráfica Rossi Ltda. - Rua Oswaldo Cruz , 1839 - Apucarana - PR - CNPJ 10.669.510/0001-00 - Inscrição 90472059-37 02 tds. Mod 1 000428 à 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

000441



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000359/2010	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 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 do Empenho 684,90	Saldo Atual 115.920,10

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:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

- *Flávia Coutinho Cr.*
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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000362/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data

Contador

Data ____ / ____ / ____ cargo

RECEBO

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 irrevergível 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

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
23/09/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63606004-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara mun. Apucarana

CNPJ / CNPF

ENDERECO

Bento Círio José. A. Rosa

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

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
	<i>Sulfite Ofício 09</i>	<i>Lx</i>	<i>03</i>	<i>149,00</i>	<i>447,00</i>		
	<i>Formulário Contínuo 2 vias</i>	<i>Cx.</i>	<i>01</i>		<i>97,90</i>		
	<i>perfurador papel.</i>	<i>un.</i>	<i>02</i>	<i>12,00</i>	<i>24,00</i>		
	<i>Grampeador</i>	<i>un.</i>	<i>02</i>	<i>15,00</i>	<i>30,00</i>		
	<i>Caneta Bic</i>	<i>Lx.</i>	<i>01</i>		<i>30,00</i>		
	<i>Arquivo morto</i>	<i>un.</i>	<i>10</i>	<i>2,00</i>	<i>20,00</i>		
	<i>papel Vierge</i>	<i>Lx.</i>	<i>03</i>	<i>15,00</i>	<i>45,00</i>		
	<i>Carta elástica</i>	<i>un.</i>	<i>10</i>	<i>2,00</i>	<i>20,00</i>		
	<i>Sulfite Ofício 02</i>	<i>Lx</i>	<i>03</i>	<i>139,00</i>	<i>417,00</i>		
	<i>Clips gd.</i>	<i>Cx.</i>	<i>04</i>	<i>9,00</i>	<i>36,00</i>		
	<i>Caneta marca texto</i>	<i>Cx.</i>	<i>01</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>		

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	1.191,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

		RESERVADO AO FISCO

Gráfica Rossi Ltda. - Rua Oswaldo Cruz , 1839 - Apucarana - PR - CNPJ 10.669.510/0001-00 - Inscrição 90472059-37 02 tis. Mod 1 000428 à 00475x4 aut. 33725922-55 - 03/2010

RECEBEMOS DE M. B. COSTA E CIA. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000440



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

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

Datação 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

Licitação	Número	Fone	Cidade
Nao se Aplica		APUCARANA	

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

Declaramos que os Acham-se conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Data _____ / _____ / _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ / _____ / _____ Ordenador da Despesa _____	Data _____ / _____ / _____ Contador _____
--	---	--

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data 11/05/10

Credor

Representada 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 TERCEIRO \$ 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

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

Declaramos que os Acham-se Conforme Assinatura: nome: Data _____ / _____ / _____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ / _____ / _____ Ordenador da Despesa	Date _____ / _____ / _____ 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 irrevergível quitação.

Data _____ / _____ / _____ Credor

Representada pelo Cheque nº 20480 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

Agência/Código Cedente

3892/00391-8

CEDENTE - Q ANJO REI TREIN S C LTDA

CNPJ

68.603.695/0001-30

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

30/03/10

4535-2

DSI

N

31/03/10

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

x

Valor

(-) Valor do Documento

1.000,00

Carteira

R\$

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

</div



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

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

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ 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 Convite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
	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

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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data 07/05/2010

Credor

Representada pelo Cheque nº 307484 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



CULTURA
RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 kHz

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46 - Inscr. Est. 90485820-09

CAMARIM MUNICIPAL DE APUCARANA

Usuário:

CAMARÉ MUNICIPAL DE APUCARANA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº

Endereço

ABUCARANA

AFCATRANA 78-300 815/2001-09

CNE VM

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

1^ª VIA TOMADOR DE SERVIÇO Série "A" Nº 323

Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____

Data da Emissão 04 / 05 / 10

Data da Emissão, _____ / _____ / _____

Usuário: CAMARÉ MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº
Município: APUCARANA PR
UF: UF:
CNPJ/MF: 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENTO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

2,073,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

41/10/2014

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO:

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604686-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89
5 Telões 251 a 500x4 - A.I.D.E. Nº - 31.883.902-54 - 17/2/2010 NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000353/2010	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

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

RECEBO

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

Data 11 / 05 / 10

Credor

Representada pelo Cheque nº 30749 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

Millenium
Copiadora e Papelaria

R. Biazin e Cia. Ltda.

Rua Osório Ribeiro, 535 - Fone/fax 3422-9422 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série CNPJ 03500850/0001-47

D 1 INSCRIÇÃO 90198850 - 19

No. 5543

Para: 04 de marzo de 2018

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Apucarana

End. Centro Cívico Dr. R. da Silva

Cidade Barreiros - PR

188

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

2400

Metadante & Cia. Ltda

Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63601125-84 - CNPJ 75.266.619/0001-41
20 tla.r\$50 série D1 - 0001 a 6000x3 - 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

EMPENHOS

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 TERCEIRO \$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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/10

Vencimento

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 CONERTO DE INTERFACE TELEFONE CELULAR CON NF NR 7226.	370,00	370,00

Local da Entrega

Valor Líquido

370,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Outra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

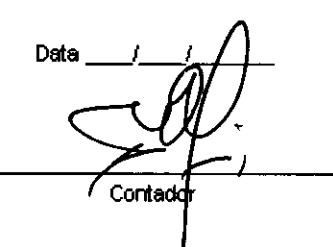
Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

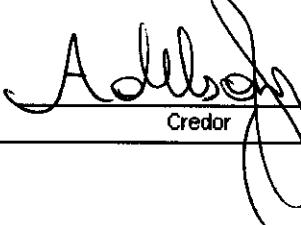

Orderador da Despesa


Contador

RECIBO

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

Data 31/05/10


Credor

Representada pelo Cheque nº 307573 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 20*10*

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço: *Centro Cívico de Olívia Rosa* N°: *S/N*

Cidade de: *Apucarana* Est.: *Br*

CNPJ: *78.099.815/0001-00* Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P R E Ç O S	
		Unitário	Total
01	<i>Ref. A manutenção do mês</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
01	<i>de maio</i>		
01	<i>Ao converso da interface cel.</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
			<i>7</i>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná
Inscr. 03604696-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89
10 Blocos 7.001 a 7.500x4 - Aut. SF Nº 261/08-PM - 9/6/2009
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS	<i>370,00</i>
Total desta Nota RS	<i>370,00</i>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

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

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTR 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

14/05/10

Vencimento

14/05/10

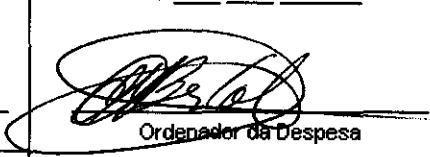
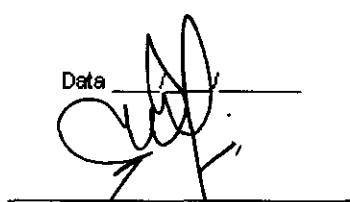
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	111.150,88	25,80	111.125,08

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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: FÁBIO BACCHI nome: TESOURO	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 (vinte e cinco reais e oitenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº **307601** 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

1ª Via - Cliente

Inscr. Est.: 636.03470-34

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

81083

Data, 28 de maio de 2010.

Nome/Razão Social: Comércio Municipal de Apucarana

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

End.: Praca Pres. Johnn Kennedy

Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: 3420-4000

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
01	Fita isolante 19mm x 20mts imbal	4,00	4,00
04	Lâmpadas fluorescente 20w Philips/05mm	4,18	16,72
05	Lâmpadas fluorescente 40w Philips/05mm	4,20	21,00
1,	Reator 1x20w eletr. Sivolt RCG	10,00	10,00
02	Reator 2x40w eletr. Sivolt RCG	18,00	36,00
10	Sognete rotativos fluorescente	0,50	5,00
02	Lâmpadas fluorescente 20w Philips/05mm	4,95	9,90
02	Lâmpadas fluorescente 40w Osram	4,80	9,60
01	Vedante para torneira decar 3/4	1,39	1,39
01	Fita isolante 19 mm x 10 m	2,55	2,55
08	Lâmpadas fluorescente 40w Osram / Sylv.	4,30	34,40
02	Reator 2x40w eletr. Sivolt RCG	17,20	34,40
01	Si fas Agist. Multilux 81 Cm Branca	7,00	7,00
02	Lâmpadas fluorescente 40w Osram / Sylv.	4,30	8,60
	Reator 2x40w eletr. Sivolt. RCG	17,20	17,20

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

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

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ Conta 00052

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ / CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Lotação	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

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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 201603 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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000312/2010	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 ELETTRICO E ELETRONICO

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTR COM. E REPRES.MAT.ELETTRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ / CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

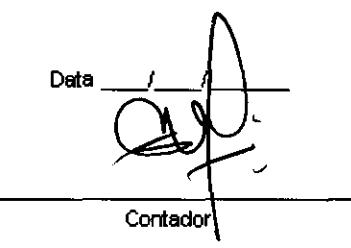
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/10	Vencimento 20/04/10
		Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 120.737,26	Valor do Empenho 20,89	Saldo Atual 120.716,37

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

Local da Entrega

Valor Líquido

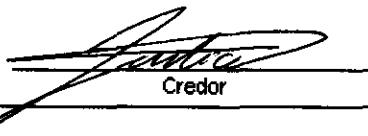
20,89

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>FÁBIO BACIARIN</u> nome: <u>TESOURERIO</u> Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Ordenador da Despesa 	Data _____ Contador 
--	---	---

RECO

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 irrevergível quitação.

Data _____



Credor

Representada pelo Cheque nº 207603 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

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00024

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Conta 00037

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRIO COM. E REPRES.MAT.ELETTRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ / CPF 77.658.011/0001-98

Licitação	Número	Fone	Cidade
Nao se Aplica		APUCARANA	

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 ELETTRICOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	129,96	129,96

Local da Entrega

Valor Líquido

129,96

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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº **207603** a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

MENSAL OBRIGADO

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

Nome do vendedor: Michel
Seqüencia: 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 Jahn Kennedy

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

Obrisado pela preferencia!!

APUCARANA

3420-7000 - Fax: 3420-7087
apr.gov.br

660

MENSAL OBRIGADO

3) 3420-7000 - Fax: 34;
apr.gov.br

645

Data: 22/03/2010
REFILTRÔ-MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ACABAMENTO
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso : WWW.REFILTRÔ.COM.BR

UF:
 Outros

Cod.

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total	
2008	Fita isolante 19mm x20mts IMPERIAL	1	4,00	4,00
6302	Lampada fluores.20w PHILIPS/ OSRAM	4	4,18	16,72
3107	Reator 1X20W eletr. bivolt RCD	5	4,29	21,45
3116	Reator 2X40W eletr.bivolt RCD	4	10,00	40,00
3415	Saqueute rabicho fluorescente	2	18,00	36,00
		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 Jahn Kennedy

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

Obrisado pela preferencia!!

Jenirro Matheus

APUCARANA420-7000 - Fax: 3420-7007
www.apucarana.br**MENSAL OBRIGADO**

677

Data: 10/05/2010
 REFILTRÔ-MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ACABAMENTO
 Fone: (0xx43) 3033-1122
 Acesso: www.REFILTRÔ.COM.BR

Nome vendedor: Ana vendas
 Série: 93388

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

Subtotal: 7,00
 Valor Total: 7,00
 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CC: Fone: 3420 7000
 Endereço: Presidente Jahan Kennedy

R\$ 7,00 venc. 09/06/2010

Obrado pela preferencia!!!

*zedo**h* Outros**MENSAL OBRIGADO**

Data: 07/05/2010

REFILTRÔ-MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ACABAMENTO

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesso: www.REFILTRÔ.COM.BR

Nome vendedor: Michel
 Série: 93384

Cod.

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

Subtotal: 71,35

Valor Total: 71,35

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod: 999 Fone: 3420 7000
 Endereço: Presidente Jahan Kennedy

R\$ 71,35 venc. 06/06/2010

APUCARANA420-7000 - Fax: 3420-7007
www.apucarana.br

674

*o**2* UF: Outros*h**o***APUCARANA**420-7000 - Fax: 3420-7007
www.apucarana.br

683

Data: 14/05/2010

REFILTRÔ-MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ACABAMENTO

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesso: www.REFILTRÔ.COM.BR

Endereço: Rafael

Sé: 93864

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

total: 25,80

Valor Total: 25,80

Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone: 3420 7000

Endereço: Presidente Jahan Kennedy

R\$ 25,80 venc. 13/06/2010

Obrado pela preferencia!!!

? UF: Outros*78*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000422/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 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(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

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 irrevergível quitação.

Data 08/06/2010

X Dairon & CIA LTDA
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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000356/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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

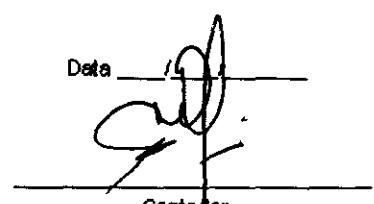
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/05/10	Vencimento 04/05/10
		Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 117.292,70	Valor do Empenho 295,30	Saldo Atual 116.997,40

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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ / _____ / _____ Ordenador da Despesa 	Date _____ / _____ / _____ Contador 
--	---	---

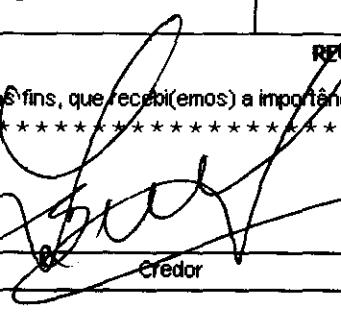
RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data _____ / _____ / _____

Representada pelo Cheque nº 207492 a ordem do banco _____

Data _____ / _____ / _____

Credor




CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000357/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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

Lotação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/05/10	Vencimento 04/05/10
				189,60	116.807,80

Valor Orçado
200.000,00Saldo Anterior
116.997,40Valor do Empenho
189,60Saldo 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, Assinado e Recebidos

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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 irrevergível 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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000358/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 do Empenho 202,80	Saldo Atual 116.605,00

Valor Orçado
200.000,00Saldo Anterior
116.807,80Valor do Empenho
202,80Saldo 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 ExecutadaAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº 207482 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

SALGADO E CAMARGO LTDA

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

NOTA FISCAL MODELO 1

 SAÍDA

Nº

6054

 ENTRADA

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

CNPJ
03.690.921/0001-11INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.05384-03DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/06/2011

DATA DA EMISSÃO

04/05/10

DATA SAÍDA/ENTRADA

04/05/10

HORA DA SAÍDA

//

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	INT. FISC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)
	oficar cristal 510			12	20	868	17360	/
	lata flocos e mante			12	20	499	9980	/
	500 mante			CX	10	219	2190	/
	500 descortado placa			CX	1	5750	5750	/
	500 descortado pl cop			CX	1	5880	5880	/
	spina em pçs 510			12	3	1450	4350	/
	esterante			CX	2	2640	5280	/
	litho para cop			CX	10	298	2980	/
	cop			CX	2	3060	6120	/
	lata suíço			12	2	2200	4400	/
	lata multa pçs			CX	1	2940	2940	/
	lata interstila			12	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
				68970

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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000355/2010	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 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 330.000,00	Saldo Anterior 71.057,33	Valor do Empenho 2.520,00	Saldo Atual 68.537,33

Item 01	Quant. 1	Especificação 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

Declaro(amos) 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(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECO

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 irrevergível 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

ORDEM 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 do Cheque:

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

SIMOES E JARENKO LTDA.

Data ____/____/_____

Credor



SIMÕES E JARENKO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3028-3226

Avenida Curitiba, 859 - CEP 86800-005
APUCARANA - PARANÁNATUREZA DA OPERAÇÃO
venda a vistaCFOP
5101

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - FATURA

NÚMERO

 SAÍDA ENTRADA

000128

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

09.447.200/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90435141-53DATA LIMITE PARA
IMPRESSÃO
19/7/2010

1ª Via - Dest/Parecerista

DATA DA EMISSÃO
04/05/10DATA SAÍDA/ENTRADA
04/05/10

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

78.219.815/0001-00

ENDERECO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

UF

Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

FATURA

DATA DA EMISSÃO

Nº DA FATURA

Nº DA DUPLICATA

ESTA NOTA FISCAL VALE
COMO FATURA PARA TODOS
EFEITOS LEGAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE

P/ PAGAMENTO ATÉ

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

VALOR DO DESCONTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC	SIT TRIB	UND	QUANT	UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	Papel sulfite 75 gr. c/impr. especial 4x0,50	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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAIS 2.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA	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 N°	VENDEDOR	RESERVADO AO FISCO				
A) VENC.	VALOR			CLASSIFICAÇÃO FISCAL				
B) VENC.	VALOR			A)				
C) VENC.	VALOR			B)				
D) VENC.	VALOR			C)				
E) VENC.	VALOR			D)				

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N° 123 DE 14/12/2008 - 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
EMPENHÓ

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

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

Declaro que os Acham-se Conforme, Assento e Recebidos assinatura: nome: Data _____/_____/_____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____/_____/_____	Data _____/_____/_____
--	---	------------------------

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data _____/_____/_____

Credor

Representada pelo Cheque nº 207181 a ordem do banco _____

Data _____/_____/_____

PROPAGANDA VISUAL
Serigraff
PROLAR

SIMÕES E JARENKO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3033-3235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda a vista

CFOP
4101

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - FATURA

NÚMERO

SAÍDA ENTRADA

000129

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

09.447.200/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90435141-53

DATAS LIMITE PARA IMPRESSÃO

19/7/2010

1º Via-Dest/Remetente

DATA DA EMISSÃO
05/05/10

DATA SAÍDA/ENTRADA
05/05/10

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

78.219.815/0001-00

ENDERECO
Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX

UF
Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA FATURA	VOLUME	Nº DA DUPLICATA	VALOR	ESTA NOTA FISCAL VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE P/ PAGAMENTO ATÉ

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

VALOR POR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

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

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.160,50

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 N°	VENDEDOR	RESERVADO AO FISCO	
A) VENC.	VALOR				
B) VENC.	VALOR		CLASSIFICAÇÃO FISCAL		
C) VENC.	VALOR		A)		
D) VENC.	VALOR		B)		
E) VENC.	VALOR		C)		
			D)		

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N° 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

EMPENHOS

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 & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ / CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/10	Vencimento 07/04/10
	Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 125.522,27	Valor do Empenho 280,00		Saldo Atual 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

Declaramos que os Acham-se Conforme Acabo e Recebidos assinatura: nome: Data _____ cargo _____	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Data _____ / _____ / _____ Ordenador da Despesa	Data _____ / _____ / _____ Contador
--	--	--

RECEBO

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

Data 01/06/10

Representada pelo Cheque nº 204503 a ordem do banco _____
Data _____ / _____ / _____

Credor



SOUZA & PEDRONE LTDA.

wpdobrasil@wpdobrasil.com.br

FONE: (44) 3233-3862

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

INSC. EST. 90236707-10

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

Série "D-1"

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

6893

Data: 11/05/2005

Ilmo. Sr. Com. Municipal de Apucarana
Endereço: Centro Ciríco José de Ol. Rosa, nº 25A

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
03	Toner 6000 Rem e/ir	13,00	39,00
01	Toner 6003 Rem e/ir	13,00	13,00
01	Toner 6002 Rem e/ir	13,00	13,00
06	cart. 603K Rem e/ir	20,00	120,00
01	Cart. 60 colos Rem e/ir	95,00	95,00
06	cart. 21 Rem e/ir	10,00	60,00
02	Cart. 22 Rem e/ir	25,00	50,00
01	Cart. 695 Rem e/ir	20,00	20,00
01	Cart. 6578 Rem e/ir	30,00	30,00
			5

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

1.090,00

TECNOGRAF - RODRIGUES & CHICREU LTDA. - AV. AMAZONAS, 1185-A - CENTRO - FONE/FAX (44) 3233-0015 - MANDAGUARI - PR
INSC. EST. 90369790-35 - CNPJ 07.947.185/0001-95 - 20 BL.S. - 50x3 - 6.501 à 7.500 - AIDF N.º 25067762-80 - 18/05/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho 000350/2010	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 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

Cidade MANDAGUARI

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

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

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

assinatura:
nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da Despesa

Data ____ / ____ / ____

Contador

RECEBO

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

Data 01/06/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 207603 a ordem do banco _____
Data ____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000083/2010Tipo 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

Vencimento

25/05/10

25/05/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

56,28

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

Declaro 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 (cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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 04/06/2010


Ricardo Alcides Ilves
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000372/2010	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
Nao se Aplica				06/05/10	06/05/10

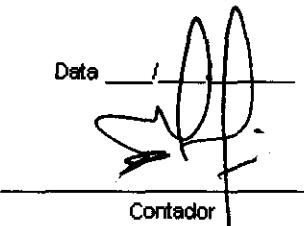
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	109.629,33	16,41	109.612,92

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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data 10/05/2010 Sônia Marques Sales

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000373/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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				06/05/10	06/05/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	109.879,40	250,07	109.629,33

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

Local da Entrega	Valor Líquido
	250,07

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Data _____ / _____ / _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ / _____ / _____ Ordenador da Despesa	Data _____ / _____ / _____ Contador
--	---	--

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data 10/05/2010 *Silvana Marques Silveira*
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
Apucarana PR 86.800-210
Fone: 43210227/37

 SAÍDA

 ENTRADA

07.614.961/0001-35

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/11
DATA DE EMISSÃO
07/05/10
DATA SAÍDA/ENTRADA
07/05/10
HORA DA SAÍDA

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

Câmara Municipal De Apucarana/PR S/Nº NOME / RAZÃO SOCIAL

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Apucarana MUNICÍPIO	Centro	86.800-000

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	7890036540019	000	UN	5,000	6,99	34,95
240427	Cafe Corol 500g Forte Corol	7896184000034	000	UN	7,000	4,93	34,86
144312	Papel Hig Personal C/4 30m D Vip Neutro Santher	7896110000176	060	UN	24,000	3,49	83,76
207080	Lava r Dmo 1kg m Ação Lever	7891038009500	000	UN	4,000	5,59	22,36
10114	Espónia Scotch-Brite L-3 P-2 3 M	7891040001408	000	UN	3,000	2,69	8,07
602183	Lustra Moveis Poliviro 500ml Jasmin Poliflor	7891035501005	060	UN	3,000	7,59	22,77
126608	Chá Leão L250g P200g Leao Junior	7891090038456	000	UN	5,000	2,09	10,45
133949	Cera Brilho Fácil 750ml Inc K & M	7896040701105	060	UN	5,000	5,27	26,35
348007	Limp Vidros 500ml Videx Cristal Pulveri Veja	7891035224102	000	UN	4,000	7,99	31,96
218073	Alcool Iris 11 Cristal 46° Lim Iris	7894103012748	000	UN	4,000	2,89	11,56
323942	Espónia Bombril C/8 60g Bombril	7891022101003	000	UN	6,000	1,39	9,34
102474	Tira Limo Veja 500ml X-14 Refil Veja	7898024830184	000	UN	5,000	6,99	34,95
	Sabão Ype 5x200g Química 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	340,74

VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR TOTAL DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
340,74
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

O PRÓPRIO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,00 LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/DOC/USUÁRIO: 02010022046

8100 201

RESERVADO AO FISCO

0,00

Nº DE CONTROLE
006367



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

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

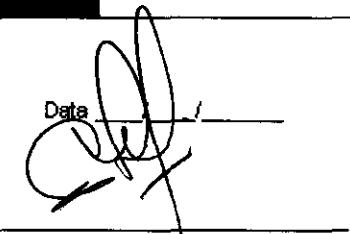
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	110.629,27	10,87	110.618,40

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

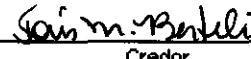
10,87

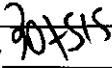
Declaro(amos) que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Data ____ / ____ / ____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____


Credor

Representada pelo Cheque nº  a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000398/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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	110.618,40	125,44	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

Declaro 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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Sônia M. Bandeli

Credor

Representada pelo Cheque nº 302515 a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº
20799



Rua Tamandaré, 658 Centro
Apucarana PR 86.000-210
Fone: 4321022737

SAÍDA ENTRADA

Pág: 1/1

07.614.961/0001-35

CNPJ

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
14/04/11

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

17:00:48

HORA DA SAÍDA

Emissão de NF e TITULOS DE CUPONS FISCAIS

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

00333280007 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78.299.815/0001-00

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/C/Nº

Centro BAIRRO / DISTRITO

86.000.400 CEP

Apucarana

FONE / FAX

UF

INSCR. ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
347971	Avivante Creme 1,00ml 100% Leite	000	UN	1,000	2,99	2,99	0%
101923	Lispador Veia 500ml Limp Pess Original Veia	7891035215901	000	2,000	2,99	5,98	0%
323755	Achoc Nescau 400g 2.0 Nestle	7891000053508	000	4,000	3,59	14,36	0%
329231	Leite Polly 1l Integral Confepar	7896091620011	060	12,000	1,75	21,00	0%
111419	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre	7894508200910	000	2,000	8,99	17,98	0%
3	Biscoito Aquia 360g Salt C Cracker Aquia	7896105177950	000	2,000	2,47	4,94	0%
34428	Bisc Triunfo 145g Waf Mix Beij Arcor	7896058235159	000	1,000	1,19	1,19	0%
534536	Bisc Triunfo 145g Waf Mix Lima Arcor	7896058235197	000	1,000	1,19	1,19	0%
534544	Bisc Triunfo 145g Waf Limao Arcor	7896058235630	000	2,000	1,19	2,38	0%
376990	Bisc Triunfo 145g Waf Choc Arcor	7896058235573	000	1,000	1,19	1,19	0%
505277	Biscoito Bauducco 165g Waffer Chocolate Bauducco	7891962008530	000	5,000	1,29	6,45	0%
505295	Biscoito Bauducco 165g Waffer Morango Bauducco	7891962008554	000	4,000	1,29	5,16	0%
602345	Nectar Su Fresh 1l Manga Wow	7898192032120	000	2,000	3,29	6,58	0%
604330	Nectar Su Fresh 1l Caju Wow	7898192030829	000	1,000	3,29	3,29	0%
103292	Camela Katu 7g Rama Katu	7894095301244	000	7,000	0,39	2,73	0%
457992	Suco Del Valle Mais 1l Manga Coca Cola	7898341430012	000	2,000	4,79	9,58	0%
400475	Nectar Purity 1l Lig Uva Coramar Sucos	7897001050355	000	2,000	3,58	7,16	0%
457990	Nectar Del Valle Mais 1l Light Pessego Coca Cola	7898341430043	000	2,000	4,99	9,98	0%
577456	Rebida Yoki 1l Cha Verde/Limao Yoki	7891095012510	000	1,000	2,89	2,89	0%
457981	Nectar Del Valle Mais 1l Light Manga Coca Cola	7898341430029	000	1,000	4,99	4,99	0%
Ref. Cupons Fiscais: 174915 13/05/10						0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

0,00

0,00

136,31

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 ACESÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS TRANSACAO/CTO/USUARIO: 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

EMPENHOS

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

Datação 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

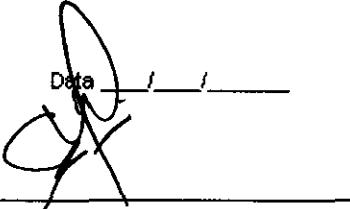
Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/10	Vencimento 20/05/10
				203,61	110.828,03

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

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

Local da Entrega	Valor Líquido
	203,61

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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ___/___/___

Seim m. venteli

Credor

Representada pelo Cheque nº *30754* 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

EMPENHÓ

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

Datação 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

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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____ John 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
EMPENHOS

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

Datação 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

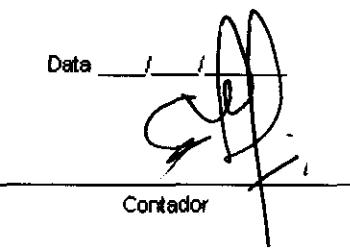
Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao 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

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

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____ Jair M. Beffeli
Credor

Representada pelo Cheque nº 207514 a ordem do banco _____
Data ____ / ____ / ____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº
20779



Rua Tamandaré, 658 Centro
Apucarana PR 86.000-210
Fone: 4321022737

SAÍDA ENTRADA

Pag: 1/1

07.614.961/0001-35

CNPJ

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

14/04/11

DATA DA EMISSÃO

20/05/10

DATA SAÍDA/ENTRADA

16:57:54

HORA DA SAÍDA

Emissão De NF e Fatura De Cupons Fiscais	07.614.961/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--------------------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE	78.299.815/0001-00
------------------------	--------------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRI. ESTADUAL
Centro Civilio Jose Oliveira Rua 8 Centro	Abucarana	34207000	PR	ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1189330	Lata Vassoura Jumbo Premium Vazio Vassoura	78789101112110	000	UN	19,99	19,99	0%
437450	Papel Hig Personal C/4 60g Neu Santher	7896110003580	060	UN	32,00	3,19	102,00
102130	Desodorizador s Harpic 35g Lavanda Reckitt	7891035524004	000	UN	6,00	36,00	0%
600059	Desodorizador s Harpic 2x35g L3 P2 Reckitt	7891035524462	000	UN	5,00	25,00	29,75
542916	Limpador Veja 750ml Multi Uso Original Veja	7891035216206	000	UN	10,00	100,00	37,90
0	Detergente Limpol 500ml Neutro Bombril	7891022438004	000	UN	24,00	576,00	25,44
692183	Chá Leão 1250g P200g Leão Junior	78910980038456	000	UN	8,00	2,00	16,72
477931	Filtro Pap Jandaia 103 C/30 Cafe Jandaia	7896699200158	000	UN	10,00	2,28	22,00
111619	Acurar Alto Alegre 5kg Cristal Alto Alegre	7896508200010	000	UN	6,00	36,00	53,94
382582	Óleo Coala 140ml Pinho Coala	7897744500078	000	UN	3,00	7,89	23,07
331252	Pano Liappano Esfreg Al 41x67 Liappano	7896021620180	000	UN	2,00	2,00	4,00
594440	Esponja Bombril C/8 60g Dest Especial Bombril	7891022655029	000	UN	1,00	1,00	1,00

Ref. Cupons Fiscais: 181209 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	102,77

VALOR DOPRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	102,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS TRANSAÇÃO/USUÁRIO/USUÁRIO: 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

EMPENHOS

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

Datação 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 IMPERMEABLIZACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 00099.	2850,00	2.850,00

L: da Entrega

Valor Liquido

2.850,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Assentos 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 (dois mil oitocentos e cinquenta reais*
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representado pelo Cheque nº 207591

Data ____ / ____ / ____

a ordem do banco _____

TORTI Prestadora de Serviços em Locação de Mão de Obra Ltda. - Me

Obras de Urbanização e Paisagismo - Obras de Montagem Industrial
Instalação e Manutenção Elétrica em Edificações - Serviços de Pintura em Edificações em Geral
Construção de Redes de Água e Esgoto - Limpeza Urbana Exceto Gestão de Aterros Sanitários
Aluguel de Máquinas e Equipamentos de Construção e Demolição com Operários

R. Santa Marta, 256 - Jd. Espanha - Fone: (43) 3329-2141 - 9958-2630 - CEP 86027-550 - Londrina - PR
CNPJ 95.399.192/0001-87 C.M.C. 157.482-5 Cód. Atividade 260.923-1

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série "A"**

1ª Via - Documentário - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fls.

00099

Nome/Razão Social:

Endereço: Centro Cívico José Cláudio Rose N.º S/N.

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: LONDRINA

Estado: PR.

CNPJ/CPF:

Data: 27/05/2010

Limpeza interna e
externa das vidras.
Promoção total saida
de piso Plenário e
Recepção e impermeabilização do mesmo
Promoção e impermeabilização piso Sala
Som, CPD e Arquivo
Limpeza de calhas 2.850,00 2.850,00

VALOR TOTAL**BASE DE CÁLCULO DO ISS****ALIQUOTA****VALOR DO ISS DEVIDO**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000088/2010Tipo 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

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

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

assinatura:

nome:

Data ____ / ____ / ____ cargo

Ordenador da DespesaContador

RECEBO

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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

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

CAIXA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

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

Dados do remetente				Tipo conta		Dados do destinatário		Tipo conta				
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
C 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) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nome do destinatário (titular 1) UNIBANCO								
Nome do remetente (titular 2)				Nome do destinatário (titular 2)								
Telefone para contato				Endereço para contato				Finalidade				

Finalidade

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

Código identificador da transferência
00010

Identificação do depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED judicial)

1 DV

I Histórico

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO

or da transferência

| Valor da tarifa

Valor total

1,888.77

13.50

9902.27

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. Ao 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 efetivação da CPMF.

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

Rubrica d

~~BILHETE DE ENTRADA~~
~~MAT. DA S. S. S. C. Mecânica~~
~~CAIXA EXECUTIVA~~

ridade ou para finalidade 00204 ou 00205, declaro , sob
F.
nica
NISU-005646



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

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

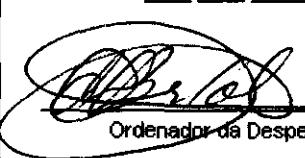
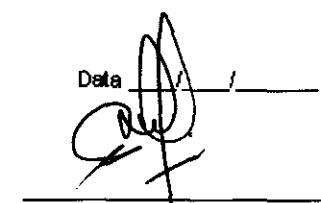
Cidade SAO PAULO

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

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

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

Local da Entrega	Valor Líquido
	24,90

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

RECOBRO

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 irreversível quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº <u>207505</u> a ordem do banco _____
Credor	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 os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

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

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

Autenticação mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000376/2010	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 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/05/10	Vencimento 06/05/10
				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 <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
---	--	---

RECEBO

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

Data 20/05/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 207500 a ordem do banco _____
Data ____ / ____ / ____

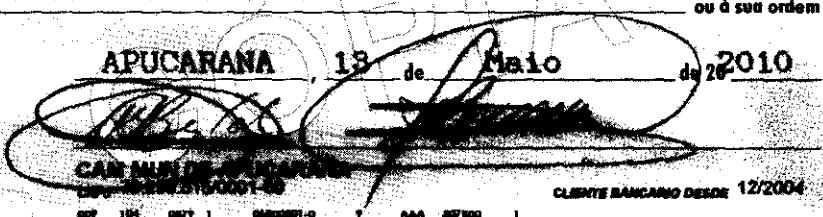
Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307500	1		#2.040,00#

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

VIACAO APUCARANA LTDA. *****
ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA PR
PCA. RUI BARBOSA, 466
APUCARANA - PR



10403794 0093075005A 800600000103 307500

VIAÇÃO APUCARANA LTDA. RUA PONTA GROSSA N° 95 - VILA NOVA APUCARANA - PARANÁ CNPJ 75.739.797/0001-42 INSCR. EST. 63602682-40 FONE/FAX: (43) 3423-7077	Recibo		
	Nº	79742	
CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDERÉSCO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/N, MUNICÍPIO APUCARANA CNPJ / CPF 78299815000100	FONE: ESTADO: PR INSCR. EST.: CEP: 86802-970		
QUANTIDADE	DESCRÍÇÃO 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			
VIAÇÃO APUCARANA LTDA.			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000388/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 CONERTO DE RELOGIO PONTO DIMEP NR 47460 CONF NF NR 2010.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	150,00

Declaro 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

RECEBO

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 13/05/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 204507 a ordem do banco

Data ____ / ____ / ____

CAIXA

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

=10683292= 00930250252 000600000103=

307607

APUCARANA, 17 de Maio de 2010

CÂM MUN DE APUCARANA
CPF: 78.299.816/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

V.N. SOARES E CIA LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE 2010
*A***

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.: AVISIA

31-1744

CLIENTE Ao(s) Sr(s) CÂMADA M. DE ALUCRADNO.

Endereço:

Cidade: APIUCABA Est.: PR

TE 1998 AF 1000

CNPJ: 78.233.815/0001-00 Inscr. Est.:

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 Tls Série "A" - 2001 à 3.000x3 - AIDF 78 - Cód. Controle 1881-3961-4098 - 03/11/09

Total desta Nota R\$

150.00



WATER LIFE

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**

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

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

1º Via - Cliente	2º Via - Contabilidade	3º Via - Fixa	7454
-------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

Sr.: Camara Municipal de Lipucarana
Endereço: Centro Cívico José de Alvará:
Cidade: Lipucarana Estado: PR Data: 31/05/10

CNPJ/CPF: _____ **Inscr. Est.:** _____

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

VALOR TOTAL

