



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 001111/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

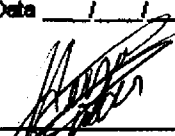
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/12/12	Vencimento 14/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 17.000,00	Saldo Anterior 2.411,96	Valor do Empenho 91,01	Saldo Atual 2.320,95
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS ORIUNDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDORE EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXA.	91,01	91,01

Local de Entrega	Valor Líquido	91,01
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 18/12/2012 
Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 13 de Dezembro de 2012.

Lucio Cesar Ranzzi Santos, vereador ~~ou~~ servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 10 e 11, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Reembolso de combustíveis - referente ao veículo
Placa ABV 0338 - Viagem à Curitiba - Tribunal de
Contas.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente,

Ranzzi Santos
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

VALDIR FERREIRA FRIAS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



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 001120/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00000
 Conta 00030

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 65.000,00	Saldo Anterior 13.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 12.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ATENDIMENTO NO TRIBUNAL EM RAZAO DE ACIDENTE NA REDE DE INFORMATICA".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____	Ordem da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data 18/12/2012 _____
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001120/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço _____
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone _____ Cidade _____

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 65.000,00	Saldo Anterior 13.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 12.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 10 E 11/12/2012 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE DIARIAS ANEXA AO EMPENHO: "10/12 TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DAS CONTAS DE 2011 - PROC 190208/10 E 11/12 NECESSIDADE DE PERMANENCIA DEVIDO A FALTA DE		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

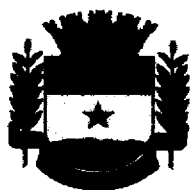
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura : nome : ONÉSIMO P. DA SILVA cargo : TESOUREIRO Data ____/____/____	_____ Ordenação da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

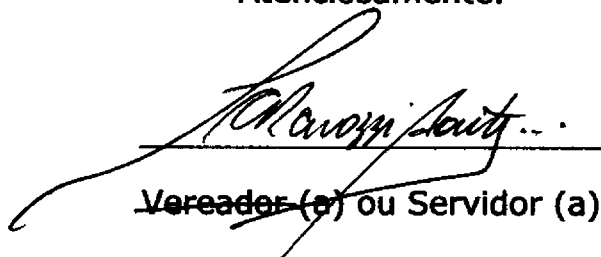
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 13 de Dezembro de 2012.

Julio Cesar Ravazzi Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 10 e 11, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
10/12 - TRIBUNAL DE CONTAS PARA FARMACIAS CONCURSO DE 2011 - PROC. 190208/10
11/12 - NECESSIDADE DE FARMACIA DEVIDO A FALTA DE ATENDIMENTO NO TRIBUNAL EM RAZÃO DE ACIDENTE NA REDE DE INFORMÁTICA.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.


Vereador (e) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

VALDIR FERREIRA FRIAS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312868 7 #600.00#

Seiscentos reais*****

JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS*****

APUCARANA 14 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

[Handwritten signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CUENTE DESDE: 12/2004

007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312868 312868

⑆10603790⑆ 0093128685⑆ 800600000103⑆





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001118/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00050

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88
 Fone 3033-6733
 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 44.779,65	Valor do Empenho 1.746,50	Saldo Atual 43.033,15
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ATOM PILOT COLOR 850 JUNIOR AZ-R\$ 6,45, 02 UN PASTA C/ TRILHO LISA VMP ECOLINER VD-R\$ 2,70, 05UN COLA BASTAO PRITT 40GR-R\$ 37,25, 03 UN APONT TRIS METAL SU-983A-R\$ 2,55, 02 UN ESTILETE GOLLER LARGO 5553 G-315-R\$ 2,98, 100UN DVD-R 4.7GB 8X MULTIL-R\$ 99,00, 50 PC SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500FL CONF NF NR 000.003.538 SERIE 0001.	1746,50	1.746,50

Local da Entrega	Valor Líquido	1.746,50
------------------	---------------	----------

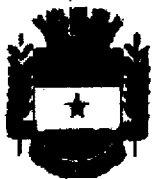
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Já Executada Achem-se Conforme, Apelo e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Presidente	Data: ___/___/___ Contador
--	---	-------------------------------

RECIBO

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

Data 18,12,2012
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001118/2012	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 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 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 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 44.779,65	Valor do Empenho 1.746,50	Saldo Atual 43.033,15
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MAIS+96FL-R\$ 4,30, 01 UN INDICE TELEF TB MESA PHONE TAB-R\$ 22,49, 40UN CANETA ESF BIC CRISTAL AZ-R\$ 32,00, 03UN PASTA C/ TRILHO LISA DELLOPLAST AZ-R\$ 5,85, 05UN PASTA PLAST C/ TRILHO FM SG-01-R\$ 7,95, 05UN REGUA XALIN CRISTAL 20CM PRECISAO 178.7-R\$ 7,95, 02UN FITA IMPR EPSON MX-80 LQ570 DELTALINE-R\$ 9,98, 03 UN PINCEL		

Local da Entrega Valor Equivalente

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Apósto e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> / / </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> Presidente	Data: <u> / / </u> Contador
---	---	-----------------------------------

RECIBO

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

Data 18,12,2012
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001118/2012	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 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 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 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 44.779,65	Valor do Empenho 1.746,50	Saldo Atual 43.033,15
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE 20 A 40FL-R\$ 66,00, 05 COLA BASTAO PRITT 20GR-R\$ 25,50, 200FL CARTAO PONTO MENSAL ROD-BEL TB 100FL-R\$ 16,00, 50PC SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500FL-R\$ 525,00, 10UN PASTA DAC OFICIO TRANSPAR -R\$ 6,50, 02UN GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000 CHAP -R\$ 9,98, 01 UN CLIPS NEW 2/0 500GR - R\$ 6,99,02 UN CADER ESPIR 1/4 TB		

Local da Entrega	Valor Liquidado
------------------	-----------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>13/12/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>13/12/2012</u> Presidente	Data: <u>13/12/2012</u> Contador
--	--	-------------------------------------

RECIBO

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

Data 18/12/2012
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Data: 13/12/2012



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 001118/2012	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 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 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 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 44.779,65	Valor do Empenho 1.746,50	Saldo Atual 43.033,15
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 100UN ARQ MORTO-R\$ 255,00, 01 UN PAPEL ESP FILIP DIPLOMATA OPALINE BR 180/50-R\$1,00, 50UN CANETA ESP BIC CRISTAL AZ-R\$ 40,00, 01UN FITA IMPR EPSON MX-100 LQ1000 DELTALINE-R\$ 6,60, 12UN LAPIS PR FABER REGENTE 9000-6-B-R\$ 21,48, 02UN GRAMPEADOR CIS C-20 METALICO		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Valdir Farias PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador: _____
---	---	--------------------------------------


RECIBO

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

Data 10,12,2012 Katlen Cornelia
 Credor

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

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.003.538 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.003.538 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4112 1277 9948 0400 0188 5500 1000 0035 3810 0039 6398
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120171866382 12/12/2012 11:57:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	12/12/2012
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/12/2012
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:55:44
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	1.746,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	1.746,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896859505000	ARQ MORTO TB [UN] /	48191000	0102	5102	UN	100	2,55	255,00			0,00		0
7891634329451	PAPEL ESP.FILIP.DIPLOMATA OPALINE BR 180/50	48025810	0102	5102	UN	1	11,00	11,00			0,00		0
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN] /	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
7898297752732	FITA IMPR.EPSON MX-100 LQ1000 DELTALINE	96321019	0102	5102	UN	1	6,60	6,60			0,00		0
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN] /	96091000	0102	5102	UN	12	1,79	21,48			0,00		0
7896326904909	GRAMPEADOR CIS C-20 METALICO DE 20 A 40FL	84729040	0102	5102	UN	2	33,00	66,00			0,00		0
40151755	COLA BASTAO PRITT 20GR [UN] /	35069190	0102	5102	UN	5	5,10	25,50			0,00		0
407311	CARTAO PONTO MENSAL ROD-BEL TB 100FL	48209000	0102	5102	FL	200	0,08	16,00			0,00		0
891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	50	10,50	525,00			0,00		0
7897237302488	PASTA L DAC OFICIO TRANSPAR [UN] /	42021000	0102	5102	UN	10	0,65	6,50			0,00		0
7898937975019	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 CHAP	83052000	0102	5102	UN	2	4,99	9,98			0,00		0
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN] /	83059000	0102	5102	UN	1	6,99	6,99			0,00		0
7891027114763	CADER ESPIR 1/4 TB MAIS+ 96FL [UN] /	48202000	0102	5102	UN	2	2,15	4,30			0,00		0
7891027124670	INDICE TELEF TB MESA PHONE TAB [UN] /	48201000	0102	5102	UN	1	22,49	22,49			0,00		0
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN] /	96081000	0102	5102	UN	40	0,80	32,00			0,00		0
7897832804578	PASTA C/TRILHO LISA DELLOPLAST AZ	42021210	0102	5102	UN	3	1,95	5,85			0,00		0
7898235192552	PASTA PLAST C/TRILHO FM SG-01 [UN] /	42021900	0102	5102	UN	5	1,59	7,95			0,00		0
7896640401788	REGUA XALIN CRISTAL 20CM PRECISAO 178.7	01	0102	5102	UN	5	1,59	7,95			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.003.538 SÉRIE 0001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4112 1277 9948 0400 0188 5500 1000 0035 3810 0039 6398
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120171866382 12/12/2012 11:57:41		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898297751490	FITA IMPR.EPSON MX- 80 LQ570 DELTALINE	96121019	0102	5102	UN	2	4,99	9,98			0,00		0
7897424003150	PINCEL ATOM PILOT COLOR 850 JUNIOR AZ	96082000	0102	5102	UN	3	2,15	6,45			0,00		0
415281	PASTA C/TRILHO LISA VMP ECOLINER VD	42021210	0102	5102	UN	2	1,35	2,70			0,00		0
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	35061090	0102	5102	UN	5	7,45	37,25			0,00		0
407900	APONT TRIS METAL SU-983A [UN]	82141000	0102	5102	UN	3	0,85	2,55			0,00		0
98722	ESTILETE GOLLER LARGO 5553 G-315 [UN]	01	0102	5102	UN	2	1,49	2,98			0,00		0
400536	DVD-R 4.7GB 8X MULTIL [UN]	85234110	0102	5102	UN	100	0,99	99,00			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	50	10,30	515,00			0,00		0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

009 0379 1 0600001-0 9 AAA 312866 0 #1.746.50#

Um mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos*****

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.*****

APUCARANA 14 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 0712

[Handwritten signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312866 0379 104 0379 1 06000010 9 AAA 312866 0
CLIENTE DESDE: 12/2004
312866

@@@03792@@@ 00931286651 8006000001031



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 001132/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/12	Vencimento 18/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 65.000,00	Saldo Anterior 12.200,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 11.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADORA ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELA VEREADORA EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" ANEXA A ESTE EMPEHO.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	600,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data 18/12/2012
 Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 18 de dezembro de 2012.

Orsinar N. Scarpellini, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Curitoba, para o(s) dia (s) 19 e 20, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
Secretaria do Trabalho, Tribunal de Contas e
Secretaria de Família.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

VALDIR FERREIRA FRIAS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

009 0379 1 0600001-0 9 AAA 312878 4 #800.00#

Seiscentos reais*****

LUCIMAR NUNES SCARPELINI*****

APUCARANA 18 Dezembro 2012

Lucimar Nunes Scarpelini

Carla R. de Brito

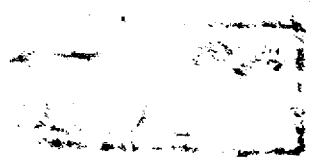
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312878 009 104 0379 1 06000010 7 AAA 312878 4 312878

@@0403798@ 0093128785@ 800600000103@





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 001117/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 44.946,00	Valor do Empenho 166,35	Saldo Atual 44.779,65
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 ACUCAR ALON-R\$ 15,80, 10 WAFER ITAMARATY-R\$ 10,90, 10 CAFE ITAMARATY-R\$ 69,90, 25 BEBIDA SOJA PURITY-R\$ 69,75 CONF NF NR 0065 SERIE D-1.	166,35	166,35

Local da Entrega	Valor Líquido	166,35
------------------	---------------	--------

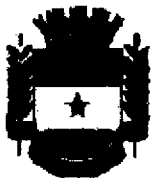
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	_____ Wandy Farias ORDENADOR DE DESPESAS PRESIDENTE	

RECIBO

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

11.726.854/0001-76
 Rua Piratininga, 201 Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

Jd. Ponta Grossa - CEP 86804-140
 Apucarana - Paraná



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001116/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00599 M M DUCATTI MERCEARIA
 Endereço RUA PIRATININGA 201 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 11.726.854/0001-76 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/12/12	21/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	44.956,95	10,95	44.946,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UN LUVA LUVABRAS-R\$ 7,98 E 03 DETERGENTE YPE - R\$ 2,97 CONF NF NR 0065 SERIE D-1.	10,95	10,95

Local da Entrega	Valor Liquidado
	10,95

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Onésimo R. da Silva PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO R. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ___/___/___		

RECIBO

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

11.726.854/0001-76

Data Rua Piratininga, 201 Credor

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

Jd. Ponta Grossa - CEP 86804-140

Apucarana - Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COZINHA E LIMPEZA

DATA 03/12/12 SERVIDORA: Buciano Paes

QUANTIDADE	PRODUTOS	EMPRESA	OBS:
	POTES	MANTEIGA QUALLY - 500gr	Merc
	PACOTES	CANELA EM RAMA	Merc
	VIDROS	TODDY - 500gr	Merc
	VIDROS	CATCHUP	Merc
	VIDRO	MAIONESE HELLMANS	Merc
	CAIXAS	CHÁ MATE LEÃO	Merc
OK 2	PACOTE	ACUÇAR CRISTAL 5KG	Merc
OK 1	FARDO	CAFÉ JANDAIA ITAMARATI	Merc
	CAIXA	LEITE LIDER	Merc
	LITROS	Q BOA	Merc
	LITROS	BRILHO FACIL - CERA INCOL	Merc
	LITROS	VEJA LIMPEZA PESADA	Merc
	PACOTE	BUCHA SCOTT BRITE	Merc
OK 3	PACOTE	OMO 5 kg	Merc
	LITROS	DETERGENTE 4 PE VIDRO	Merc
	GALÕES	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOÇE	Bac
	GALÕES	DESINFETANTE - LAVANDA	Bac
	FARDO	PAPEL TOALHA BANHEIRO	Plast
1	FARDO	GUARDANAPO DE BOCA	Plast
	FARDO	PAPEL HIGIENICO PERSONAL	Plast
1	CAIXA	COPO 200ML 180 ml	Plast
	CAIXA	COPO CAFÉZINHO	Plast
	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO	Plast
3	FARDO	SACOS DE LIXO GRANDE	Plast
	UNIDADES	COCA-COLA	Merc
OK 25	UNIDADES	SUCOS VARIADOS Purity	Merc
OK 10	PACOTE	BOLACHA WAFER (RECHERCHA)	Merc
OK 2	UNIDADES	LUVAS TAM. M (Pares)	Merc
	VIDROS	ALCOOL	Merc
		Salsicha	
		molho de tomate	
		alho	
		cebola	
		tomate	
		pão	
		sal	
		bacon	
OK 01	POTE	SAL	

PA 177-20
03-12-2012

Dúvida 3420 7009 - Onésimo

