

**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
000371/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/04/12	15/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	373.383,17	104,30	373.278,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	104,30	104,30

Local da Entrega	Valor Líquido
	104,30

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>25/06/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>25/06/2012</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>25/06/2012</u> <u><i>Luciana Rosa</i></u> CRC 03000210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 25/06/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311789 a ordem do banco CEF
Data 30/06/2012**Viviane Vaz**
TESOUREIRA



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
000410/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/04/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	368.350,17	455,37	367.894,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	455,37	455,37

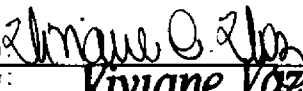
Local da Entrega

Valor Líquido

455,37

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: 
nome: **Viviane Vaz**Data: ____/____/____ **TESOUREIRA**Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data: ____/____/____

Ordenador da Despesa
LUCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: ____/____/____


LUIZ CARLOS BOSSA
CRC 036602/O PR
Contador

RECIBO

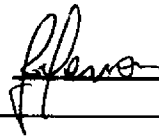
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta e cinco ***** reais e trinta e sete centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 25/06/12

Credor

Representada pelo Cheque nº 311789 a ordem do banco CEF

Data: 30/05/2012


Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
000441/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	367.194,80	63,35	367.131,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	63,35	63,35

Local da Entrega

Valor Líquido

63,35

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>25/05/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>25/05/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>25/05/2012</u> <u>Luciano Bossa</u> CNC 03050210 PR Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data: 25/05/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311789 a ordem do banco CEF
Data: 20/05/2012 VivianeViviane Vaz
TESOUREIRA



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
000448/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	365.754,55	247,84	365.506,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO OA CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	247,84	247,84

Local da Entrega

Valor Liquidado

247,84

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data 25/06/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 31139 a ordem do banco UCB

Data 30/03/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
000453/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				21/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	364.603,59	133,15	364.470,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	133,15	133,15

Local da Entrega

Valor Liquidado

133,15

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CHC Contador

RECIBO

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

Data 25/06/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311739 a ordem do banco CEF

Data 30/05/2012

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
000487/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				24/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	124.470,44	36,80	124.433,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	36,80	36,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	36,80

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDIO RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

CNPJ 03060210 PR

Contador

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data 25/06/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311739 a ordem do banco CEF

Data 30/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE		LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.084 SÉRIE 0001							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.084 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4112 0577 9948 0400 0188 5500 1000 0020 8410 0023 7299 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 141120071371315 29/5/2012 08:19:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.994.804/0001-88							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/05/2012							
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235							
MUNICÍPIO Apucarana		FONE / FAX 43-3420-7000		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
						HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:18:39							
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS							
						VALOR DO IPI 0,00							
						VALOR TOTAL DA NOTA 1.040,81							
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
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
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	35069190	0102	5102	UN	5	6.90	34.50			0.00		0
40151748	COLA BASTAO PRITT 10 GR [UN]	35069190	0102	5102	UN	10	3.19	31.90			0.00		0
7897237302471	PASTA L DAC A4 TRANSPARENTE [UN]	42021210	0102	5102	UN	20	0.60	12.00			0.00		0
7896297828334	GRAMPEADOR CARBEX 266 ST MESA BR	01	0102	5102	UN	1	25.90	25.90			0.00		0
7898936754493	POST IT BRW 38X50 ROSA [UN]	01	0102	5102	UN	1	3.99	3.99			0.00		0
7896193261303	POST IT ADERTAC 2015 38X51 AM C/4 [UN]	01	0102	5102	UN	1	3.40	3.40			0.00		0
7898936754486	POST IT BRW 38X50 LARAN [UN]	01	0102	5102	UN	1	3.99	3.99			0.00		0
7896193261303	POST IT BRW 38X50 VD [UN]	01	0102	5102	UN	1	3.99	3.99			0.00		0
7896193261303	SULE A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	01	0102	5102	PC	40	11.00	440.00			0.00		0
7897731194121	MARCA TEXTO MARIPEL AM [UN]	96082000	0102	5102	UN	12	0.98	11.76			0.00		0
7897731194008	MARCA TEXTO MARIPEL VD [UN]	96082000	0102	5102	UN	12	0.98	11.76			0.00		0
7898094380022	ELASTICO P-DINHEIRO MAMUT 500GR	01	0102	5102	UN	1	9.75	9.75			0.00		0
7897849625012	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BACCHI	01	0102	5102	CX	1	8.99	8.99			0.00		0
7897832805223	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO C/50	39261000	0102	5102	UN	1	7.49	7.49			0.00		0
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FI	48201800	0102	5102	UN	2	6.80	13.60			0.00		0
7891360495574	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 4-B [UN]	96091000	0102	5102	UN	12	1.79	21.48			0.00		0
7891027248017	APONT C/DEPOS TILIBRA 24801 [UN]	82141000	0102	5102	UN	4	1.59	6.36			0.00		0
7891173023001	SULE A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	01	0102	5102	PC	20	11.00	220.00			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, Nº 293

BARRA FUNDA

Apucarana

PR

Telefone : (43) 30336733

Cep : 86800-490

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.084

SÉRIE 0001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4112 0577 9948 0400 0188 5500 1000 0020 8410 0023 7299

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

141120071371315 29/5/2012 08:19:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360422850

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.994.804/0001-88

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
7897866010174	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LL 1017	01	0102	5102	UN	10	9.99	99.90			0.00		0
7898235192125	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 2CM TR SA-01	42021900	0102	5102	UN	10	1.99	19.90			0.00		0
7897185970838	MARCA TEXTO GOLLER ROSA [UN]	96082000	0102	5102	UN	5	0.89	4.45			0.00		0
7897185970807	MARCA TEXTO GOLLER AM G763 [UN]	96082000	0102	5102	UN	5	0.89	4.45			0.00		0
7897185970821	MARCA TEXTO GOLLER LARAN [UN]	96082000	0102	5102	UN	5	0.89	4.45			0.00		0
411292	BOBINA CALC/PDV 57X30 IV ALOSOMA	48162000	0102	5102	UN	10	0.89	8.90			0.00		0
7897075802591	PORTA LAPIS MENNO DUPLO FUME [UN]	01	0102	5102	UN	1	7.30	7.30			0.00		0
3383	PASTA CATAL CREPEL OFICIO C:100 PLASTICOS	42021000	0102	5102	UN	1	20.60	20.60			0.00		0

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 RS **=1.040,81=**
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311739 1
Pague por este 0379 06000001-0 AAA 311739

cheque a quantia de **um mil e quarenta reais e oitenta e um centavos**XXXXXXXXXXXX

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 04/12

APUCARANA 30 de maio de 20 12.

Ardele Ramez

Vinicius Gutierrez

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311739 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311739 1

10403799 0093117395 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000495/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/05/12	10/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	123.238,44	28,45	123.209,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE COMPROVANTE.	28,45	28,45

da Entrega	Valor Liquidado
	28,45

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>11/07/2012</u> <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/07/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>11/07/2012</u> <u>Luciana Bessa</u> Procurador CRC 060502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 11,07,2012 Horacio Amílcar Cardoso
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 11/07/2012



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

000538/2012

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

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/06/12

Vencimento

30/06/12

Valor Orçado

260.000,00

Saldo Anterior

118.606,68

Valor do Empenho

266,91

Saldo Atual

118.339,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	266,91	266,91

Valor da Entrega

Valor Líquido

266,91

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz

Viviane Vaz

TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Data

Luciano Bassa

LUCIANO BASSA

CRP 080502/O PR

RECIBO

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

Data

11, 07, 2012

Credor

Viviane Vaz

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Representada pelo Cheque nº _____ 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
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000594/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	112.357,58	203,02	112.154,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	203,02	203,02

Local da Entrega	Valor Liquidado
	203,02

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>11/07/2012</u> <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/07/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> ORDENADOR DE DESPESAS PRESIDENTE	Data: <u>11/07/2012</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 00000000 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 11,07,2012 Viviane Vaz
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 11/07/2012



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000575/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	112.789,08	17,50	112.771,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	17,50	17,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

17,50

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CRC 034000-PR

RECIBO

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

Data

11, 07, 2012

Credor

Harum Camilo Cardo
Harum Camilo Cardo

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000600/2012	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 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

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	112.094,56	318,53	111.776,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	318,53	318,53

Local da Entrega

Valor Liquidado

318,53

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
ALCIDES RAMOSOrdenador do Despesa
PRESIDENTE
Bassa
CRC 03050210 PR**RECIBO**

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

Data

11/07/2012

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
 Nº 000.002.268
 SÉRIE 0001

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.268 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4112 0677 9948 0400 0188 5500 1000 0022 6810 0025 5450 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 141120081952469 20/6/2012 12:28:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Apucarana	CEP 86800-235
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA EMISSÃO 20/06/2012	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:27:45

FATURA				

CULO DO IMPOSTO				
SE 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	834,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 834,41

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	01	0102	5102	PC	50	11,00	550,00			0,00		0
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
94916	ENVEL PLAST.OFICIO 070 FINO 4 FUIROS	39232990	0102	5102	PC	1	6,65	6,65			0,00		0
7897866010174	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LL 1017	01	0102	5102	UN	10	9,99	99,90			0,00		0
7897254103648	MOLHA DEDOS MASSA RADEX [UN]	01	0102	5102	UN	2	2,10	4,20			0,00		0
7891634329451	PAPEL ESP.FILIP.DIPLOMATA OPALINE BR 180/50	01	0102	5102	UN	4	10,29	41,16			0,00		0
7896041926019	CARTOES VISITA PIMAC 50,8X88,9MM 7088 C/10FL	01	0102	5102	UN	4	8,75	35,00			0,00		0
7891027120597	LIVRO ATA TB 37-A S/MARGEM C. PR 100F	01	0102	5102	UN	2	8,75	17,50			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	RESERVADO AO FISCO
Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.002.268 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 000.002.268 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4112 0677 9948 0400 0188 5500 1000 0022 6810 0025 5450 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 141120081952469 20/6/2012 12:28:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CNPIS	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	20/06/2012
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/06/2012
MUNICÍPIO Apucarana	PONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:27:45	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

VEÍCULO DO IMPOSTO					
SE 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	834,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	834,41

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1: EMITENTE 2: 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
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	01	0102	5102	PC	50	11,00	550,00			0,00		0
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
94916	ENVEL PLAST.OFICIO 070 FINO 4 FUIOS	39232990	0102	5102	PC	1	6,65	6,65			0,00		0
7897866010174	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LL 1017	01	0102	5102	UN	10	9,99	99,90			0,00		0
7897254103648	MOLHA DEDOS MASSA RADEX [UN]	01	0102	5102	UN	2	2,10	4,20			0,00		0
7891634329451	PAPEL ESP.FILIP.DIPLOMATA OPALINE BR 180/50	01	0102	5102	UN	4	10,29	41,16			0,00		0
7896041926019	CARTOES VISITA PIMAC 50,8X38,9MM 7088 C/10FL	01	0102	5102	UN	4	8,75	35,00			0,00		0
7891027120597	LIVRO ATA TB 37-A S/MARGEM C. PR 100F	01	0102	5102	UN	2	8,75	17,50			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
---	--------------------

CÓPIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311875 4 4
=834,41=

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos acima

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 04/12

Apucarana 27 de junho

de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403793 00931187551 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000577/2012	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/06/12	20/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	112.297,58	440,00	111.857,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	440,00	440,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

440,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☒ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>27/07/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>27/07/2012</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>27/07/2012</u> CRC 030502/O PR Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data 27,07,2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: 27/07/2012



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

000610/2012

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

28/06/12

Vencimento

20/07/12

Valor Orçado

260.000,00

Saldo Anterior

111.336,03

Valor do Empenho

50,70

Saldo Atual

111.285,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	50,70	50,70

Local da Entrega

Valor Liquidado

50,70

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

ONÉSIMO P. DA SILVA
CREADOR
TESOUREIROAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

LUCIANO BOSSA
CONTADOR
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

27, 07, 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

000697/2012

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

24/07/12

Vencimento

31/07/12

Valor Orçado
260.000,00Saldo Anterior
97.504,75Valor do Empenho
1.169,02Saldo Atual
96.335,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000.002.541 SERIE 0001.	1169,02	1.169,02

Local da Entrega

Valor Empenho

1.169,02

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

ONÉSIMO DA SILVA
TESOUREIRORicardo Ramos
PRESIDENTE
Mariana Bossa
CRC 030602/O PR**RECIBO**

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

Data 27.07.2012

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 000.002.541	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
					SÉRIE 0001

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 Nº 000.002.541 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4112 0777 9948 0400 0188 5500 1000 0025 4110 0028 0728 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 141120098192929 23/7/2012 16:18:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IX DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 23/07/2012	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		RAÍRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		MUNICÍPIO Apucarana		FONE / FAX 43-3420-7000	
MUNICÍPIO Apucarana		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA			

--	--	--	--	--	--

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		1.659,72	
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		1.659,72	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	ALIQ IPI
7897571925442	CADER UNIV CD 10M TAMOIO PRANCH FLIP				01	0102	5102	UN	1	9,99	9,99		0,00
7897237302488	PASTA L DAC OFICIO TRANSPAR [UN]				42021000	0102	5102	UN	30	0,60	18,00		0,00
7895391013721	PASTA CATAL TN PERCALUX PR C/ VISOR C/100PL				48203000	0102	5102	UN	1	27,90	27,90		0,00
7891634329451	PAPEL ESP.FILIP.DIPLOMATA OPALINE BR 180/50				01	0102	5102	UN	7	10,29	72,03		0,00
94917	ENVEL PLAST.OFICIO 076 GROSSO 4 FUROS				39232990	0102	5102	PC	1	14,99	14,99		0,00
7897237302471	PASTA L DAC A4 TRANSPARENTE [UN]				42021210	0102	5102	UN	10	0,60	6,00		0,00
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL				48025610	0102	5102	PC	50	11,00	550,00		0,00
35192187	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3,2CM TR SA-02				42021900	0102	5102	UN	5	2,10	10,50		0,00
7896041959222	ETIQUETA CONVITE REDONDA TP-12 OU C/210				48211000	0102	5102	UN	3	3,45	10,35		0,00
7898235192125	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 2CM TR SA-01				42021900	0102	5102	UN	15	1,99	29,85		0,00
740617176964	PEN DRIVE 8GB DATA TRAVELER COLORIDO				01	0102	5102	UN	3	59,00	177,00		0,00
66923	PASTA C/TRILHO LISA VMP ECOLINER AZ CL [UN]				01	0102	5102	UN	2	1,59	3,18		0,00
415278	PASTA C/TRILHO LISA VMP ECOLINER LARAN				42021000	0102	5102	UN	2	1,59	3,18		0,00
415280	PASTA C/TRILHO LISA VMP ECOLINER ROXO				42021000	0102	5102	UN	2	1,59	3,18		0,00
415281	PASTA C/TRILHO LISA VMP ECOLINER VD				42021000	0102	5102	UN	2	1,59	3,18		0,00
416765	PASTA C/TRILHO LISA VMP ECOLINER ROSA				42021000	0102	5102	UN	2	1,59	3,18		0,00
7896292294073	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940				01	0102	5102	UN	2	10,90	21,80		0,00
7897237302488	PASTA L DAC OFICIO TRANSPAR [UN]				42021000	0102	5102	UN	10	0,65	6,50		0,00

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

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 Nº 000.002.541 SÉRIE 0001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4112 0777 9948 0400 0188 5500 1000 0025 4110 0028 0728 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 141120098192929 23/7/2012 16:18:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

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
7897424082155	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL VD	96082000	0102	5102	UN	12	1,75	21,00			0,00		0
7897832808040	PORTA CLIPS CANETA PAPEL DELO 3005-1 FUME	39261000	0102	5102	UN	1	10,90	10,90			0,00		0
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
7898235192543	PASTA PLAST C/TRILHO TR SG-01 [UN]	42021900	0102	5102	UN	2	1,59	3,18			0,00		0
7896041903058	ETIQ.PIMAC 89X23 2 8923 C/500FL C/12000 [UN]	01	0102	5102	UN	2	145,99	291,98			0,00		0
6921615498102	PERFUR GENMES 9810 [UN]	01	0102	5102	UN	1	29,00	29,00			0,00		0
7896292294523	PAPELEIRA ACRIMET ACRIL TRIPLA 945 AZ	01	0102	5102	UN	2	46,00	92,00			0,00		0
7896326904909	GRAMPEADOR CIS C-20 METALICO DE 20 A 40FL	01	0102	5102	UN	1	29,99	29,99			0,00		0
7898476326129	PEN DRIVE 8GB MULTIL TWIST [UN]	85235190	0102	5102	UN	2	29,90	59,80			0,00		0
7897237302488	PASTA L DAC OFICIO TRANSPAR [UN]	42021000	0102	5102	UN	10	0,65	6,50			0,00		0
95	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
2	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
7891027126148	AGEN TB PRATIKA M6 PR 126144 [UN]	48201000	0102	5102	UN	2	15,90	31,80			0,00		0
7898937975033	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 CHAP PRATA	83052000	0102	5102	UN	1	4,99	4,99			0,00		0
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN]	96091000	0102	5102	UN	12	1,79	21,48			0,00		0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #1-659.72#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312077 5 6

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e

dois centavos***** e centavos acima
LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCÃO: 05/12

APUCARANA 24 de Julho

CAM. MUN. DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312077

000001 81079
000000000103



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
000546/2012	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00049

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

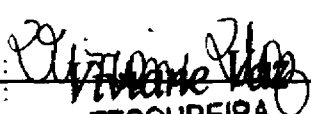
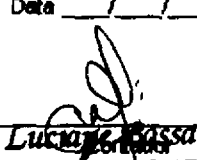
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	118.059,87	180,00	117.879,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF COMPROVANTE.	180,00	180,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	180,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura:  nome: Luciano Bassa Data: ____/____/____ Cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Luciano Bassa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data 11/07/2012

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000598/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014

Desdobramento 4490523600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO Conta 00097

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	14.996,79	160,00	14.836,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CALCULADORA CIS-107 8 DIGITOS SERTIC - CODIGO PATRIMONIO 24-034 PARA SETOR DA TESOURARIA CONF COMPROVANTE.	160,00	160,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	160,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>11/07/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/07/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>11/07/2012</u> <u>Luci Sampaio</u> LUCI SAMPAIO CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 11/07/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Data: 11/07/2012



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000599/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014

Desdobramento 4490523600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO Conta 00097

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	14.836,79	25,00	14.811,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COLETEX MOUSE OTICO 62W-1/MS 1200 PRETO PS/2 PARA SETOR DA TESOUREARIA - CODIGO PATRIMONIO 24-035 CONF COMPROVANTE.	25,00	25,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

25,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRO

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

Data

ALCIDES RAMOS

Ordenador de Despesa
PRESIDENTE

Data

Luciane Bessador
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 11/07/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data _____

Pague por este

VALID

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

CLIENTS DESDE: 12/2004

311874	007	104	0379	1	0040000070	9	AAA	311874
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

E1040379C E093118765A 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000534/2012	01001	Ordinario	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 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/06/12	05/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	22.250,00	300,00	21.950,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VEREADORA ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/06/2012 CONF DESCRITO PELA VEREADORA EM SOLICITACAO DE DIARIA;"VIAGEM A CURITIBA, SECRETARIA DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMERCIO".	300,00	300,00

Data da Entrega

Valor Liquidado

300,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRAALCIDES RAMOS
PRESIDENTELuciana de Souza
CRC 0205019/PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311767

a ordem do banco CEF

Data

05/06/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 05 de julho de 2012.

Primerio N. Scarpellini, vereador ou servidor
na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante
Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade
Cantilo, para o(s) dia (s) 08, onde tratará de
assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Viagem a Cantilo, Secretaria do
Trabalho, Indústria e Comércio

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Pague por este

~~trezentos reaisxx~~

VALD

2 e centavos acima

ou à son ordre

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 04/12

Adel Pomeroy * *Trinidad*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

311747	008	104	0577	1	0040000010	9	AAA	311747
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

CLIENTE DESDE: 12/2004

0010403794 0093117675A 800600000103



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

000585/2012

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 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/06/12

Vencimento

25/06/12

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

18.050,00

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

17.750,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA A VEREADORA ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELA VEREADORA EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" ANEXA.	300,00	300,00

Valor da Entrega

Valor Liquidado

300,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
CRC 03050240-RR

RECIBO

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

Data 19/06/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311800

e ordem do banco

CEF

Data 19/06/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 19 de junho de 2012.

Leônidas Nunes Scarpellini, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba , para o(s) dia (s) 20, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-

Secretaria de Indústria e Comércio e
Secretaria Segurança Pública do Paraná.

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

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0 06000001-0	9	AAA	311800 311800	2	=300,00=
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS XXXX XX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX e centavos acima									
LUCIMAR N SCARPELINI ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO : 04/12									
APUCARANA 19 de Junho de 20 12. <i>Orcido Kamez</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 311800 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311800 2									
CLIENTE DESDE: 12/2004									
1104037931 0093118005* 8006000001031									