



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 77

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000393	0 Ordinario	11 33903	80,00	80,00

Total a Pagar: 80,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 80,00  
oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Data 1/1 \_\_\_\_\_ Credor

*Araceli Ramos*  
ARACELI RAMOS  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
VIVIANE VAZ  
TESOUREIRA



# KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda.

Site: [www.klcconcursos.com.br](http://www.klcconcursos.com.br) - Email: [klcconsultoria@hotmail.com](mailto:klcconsultoria@hotmail.com)

Praça Monteiro Lobato, 94 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-2418 - CEP: 86.790-000 - Lobato - PR

CNPJ 11.761.850/0001-76 - INSC. MUNICIPAL 500433  
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**0161**

Data da Emissão 27 de junho de 20 12

Ciente Câmara Municipal de Apucarana

Endereço Centro Circo José de Oliveira Rosa Nº 511

Tel (41) 34207000 Cidade Apucarana Estado PR

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 INSC. EST./RG -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	Serviços Técnicos Especializados para realização de Concurso Público. ref. diferença contratual		80.00
	Carta Nº 04/2012		

GRUPO DO TIO - L. F. Corrêa - Gráfica - Rua São Paulo, 414 - Centro  
For. 5323-3174 - COLORADO - PR.  
INSC. EST. 902.32258-21 - CNPJ 04.400.137/0001-94  
05 Bloco 50x3 de 151 a 400 - Aut. 2797 - 08/05/2012  
1ª Via Branca (Destinatário) - 2ª Via Amarela (Contabilidade) - 3ª Via Rosa (Fixa)

**TOTAL GERAL** 80.00

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311833	9	=80,00=

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e centavos acima

**KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA** Apucarana, 25 de junho de 2012.

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

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

311833 007 104 0279 1 004000010 9 AAA 311833 9

⑆30403794⑆ 00931183354 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 000329/2012	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

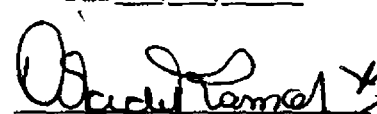

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 374.999,28	Valor do Empenho 631,25	Saldo Atual 374.368,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MTAERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	631,25	631,25

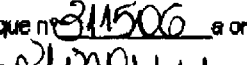
Local da Entrega	Valor Liquidado	631,25
------------------	-----------------	--------

<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 _____  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data _____  VIVIANE VAZ TRESOREREIRA
---	---	--

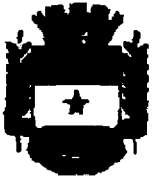
RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 311506 a ordem do banco CEF  
Data: 04/04/2012 

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 000340/2012	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


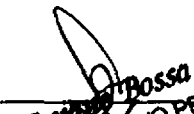
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 374.360,53	Valor do Empenho 136,41	Saldo Atual 374.224,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	136,41	136,41

Local da Entrega	Valor Líquido	136,41
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data ____/____/____  <b>Viviane Vaz</b> CRC 030.00210 PR
--	---	--

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 311506 a ordem do banco GEP  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**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 000353/2012	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 20/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 374.111,52	Valor do Empenho 14,37	Saldo Atual 374.097,15
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	14,37	14,37

Local de Entrega	Valor Líquido	14,37
------------------	---------------	-------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  <b>VIVIANE VAZ</b> TESOUREIRA
---	--	---

#### RECIBO


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

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

Representada pelo Cheque nº 315206 a ordem do banco CEF  
 Data 20/04/2012

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

RECEBEMOS DE <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.815 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b> RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293  BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>I</b> Nº 000.001.815 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4112 0477 9948 0400 0188 5500 1000 0018 1510 0021 0453  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 141120053846467 23/4/2012 15:56:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/04/2012
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/04/2012
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:56:44
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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

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	782,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	782,03

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE 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 / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891027127954	CADER UNIV CD 1M TB MAIS+ 96FL [UN]	01	0102	5102	UN	1	4,99	4,99			0,00		0
7891027114763	CADER ESPIR 1/4 TB MAIS+ 96FL [UN]	01	0102	5102	UN	1	1,99	1,99			0,00		0
49425	ENVEL P/CD FORONI BR [UN]	01	0102	5102	UN	15	0,10	1,50			0,00		0
7896590400848	GRAMPEADOR CARBEX 266 ST MESA	01	0102	5102	UN	1	24,90	24,90			0,00		0
7896326912188	MARCA TEXTO CIS LUMINI AM [UN]	96082000	0102	5102	UN	12	0,99	11,88			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	01	0102	5102	PC	40	11,00	440,00			0,00		0
7896041903058	ETIQ.PIMAC 89X23 2 8923 C/500FL C/12000 [UN]	01	0102	5102	UN	1	145,99	145,99			0,00		0
7896041912188	MARCA TEXTO CIS LUMINI AM [UN]	96082000	0102	5102	UN	12	0,99	11,88			0,00		0
225	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	01	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
7898033750732	CLIPS NEW 3 500GR [UN]	01	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
12727	TESOURA ESCOL TRIS CLASS 601588 [UN]	82130000	0102	5102	UN	3	1,69	5,07			0,00		0
7897238300018	PERCEV LATONADOS PRAYON [UN]	01	0102	5102	UN	2	1,99	3,98			0,00		0
7896326900840	GRAMPEADOR CIS C-30 CINZA 20FL [UN]	96039000	0102	5102	UN	1	14,90	14,90			0,00		0
7898906200081	CANETA ESF.FIXA BOLINHA PR X.P.T.O [UN]	96081000	0102	5102	UN	5	9,60	48,00			0,00		0
7896292298101	REGUA ACRIL TRANSPAR 981 30CM [UN]	01	0102	5102	UN	3	1,29	3,87			0,00		0
7898235192224	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3,2CM VD SA-02	42021900	0102	5102	UN	1	2,10	2,10			0,00		0
7898235192200	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3,2CM AZ SA-02	42021900	0102	5102	UN	1	2,10	2,10			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

Telefone : (43) 30336733

Cep : 86800-490

PR

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.815

SÉRIE 0001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4112 0477 9948 0400 0188 5500 1000 0018 1510 0021 0453

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  
141120053846467 23/4/2012 15:56:56

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
7898235192187	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3,2CM TR SA-02	42021900	0102	5102	UN	1	2,10	2,10			0,00		0
7898235192194	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3,2CM FM SA-02	42021900	0102	5102	UN	1	2,10	2,10			0,00		0
7898235192231	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3,2CM AM SA-02	42021900	0102	5102	UN	1	2,10	2,10			0,00		0

