



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 000530/2012	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA  
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO  
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/06/12	Vencimento 15/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 119.370,68	Valor do Empenho 660,00	Saldo Atual 118.710,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE TRES PLACAS EM ACO INOX MED 33X23CM PARA HOMENAGEM EM SESCOES SOLENES CONF NF NR 000.0002.362 SERIE 1.	660,00	660,00

1 da Entrega	Valor Líquido	660,00
--------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRÉSIDENTE</b>	Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <i>Catiane Bossa</i> CRE 63030000 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Representada pelo Cheque nº <u>31175</u> a ordem do banco <u>CEP</u> Data: <u>05/06/2012</u> <i>Viviane Vaz</i>
---	--

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**EMIPLACA**  
 IND. E COM. DE PLACAS LTDA.

 AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09  
 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020  
 FONE (44) 3226-3230  
 www.emiplaca.ind.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.002.362 FL. 1/1  
 SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO

4112 0678 3816 2100 0150 5500 1000 0023 6210 0002 3620

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120075416778 05/06/2012 18:47:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05/06/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/06/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2362-1	05/07/2012	660,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	660,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	QUANT.	UNID.	PREÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001272	PLACA ACO INOX MED. 33 X 23 CM	00	1,000	PC	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001272	PLACA ACO INOX MED. 33 X 23 CM	00	1,000	PC	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001272	PLACA ACO INOX MED. 33 X 23 CM	00	1,000	PC	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A  
 CRÉDITO FISCAL DE IPI. OS 9277/8772/8327

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311775 8 =660,00=

Pague por este cheque a quantia de **seiscentos e sessenta reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

EMPLACA IND. E COM. PLACAS LTDA. ou à sua ordem



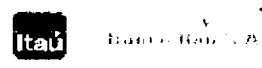
APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECÇÃO: 04/12

Apucarana 08 de junho de 20 12.

*Adrieli Camargo*

CAM MUN DE APUCARANA CLIENTE DESDE: 12/2004  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
311775 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311775 8

10403794 00931177551 800600000103



PRODUTO: CAIXA ELETRONICA DE CAIXA ELETRONICO  
BANCO: 341 CHEQUE: 11/06/2012 15.44.34

AGENCIA: 5712 SANTA CECILIA 19680-0  
R\$ 660,00  
EMPLACA IND CO PLACA  
CAIXA ELETRONICO 21636/0082-APUCARN

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPLICAÇÃO E O BANCO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SEJA NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRAÍDO.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 74

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2012	000002	0	Ordinario 11 33903	12.470,50		12.470,50

Total a Pagar: 12.470,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 12.470,50  
doze mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta \*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
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 ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
**PREZIDENTE**

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ/M.F. 78.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16216

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 14 de junho de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
Nº 16216	12.470,50	16216	C/Àpresent.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATE	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL:	Câmara Municipal de Apucarana		
ENDEREÇO:	Centro Cívico José de Oliveira, s/nº		
MUNICÍPIO:	Apucarana	ESTADO:	PR
PRAÇA PAGTO.:	Apucarana	INSCR. C.M.C.:	
INSCR. CNPJ(M.F.):	78.299.815/0001-00	INSCR. EST.:	Isento
VALOR POR EXTENSO	(Doze mil e quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos)*****		

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGAVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000002/2012.		
17.06	- Custos de produção conforme OP nº CMA 016/12.		1.321,50
17.06	- Custos de produção conforme OP nº CMA 017/12.		9.563,00
17.06	- Custos de produção conforme OP nº CMA 018/12.		1.786,00
<b>VALOR TOTAL R\$ &gt;</b>			<b>12.470,50</b>
Base de Cálculo do ISS		Alíquota	Valor do ISS devido
12.470,50		4%	498,82

Engenho Propaganda Ltda. - Rua Bahia, 985 - Londrina - PR - Inscr. Est. Nº 0107159-28 - C.N.P.J. Nº 78.223.511/0001-71 - C.M.C. Nº 011.886-4 - 20 Tlx. 25x3 - 15.751 a 16.250 - 06/2010 - A.I.D.F. 062588-047162580

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 12.470,50=

009 104 037 1 06000001-0 9 AAA 311816 9

Pague por este cheque a quantia de **doze mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos** e centavos acima

VALOR **ENGENHO PROPAGANDA S/C LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana 20 de junho de 20 12.

*Adelino Ramer* *Cláudio Antônio de Souza*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311816 009 104 037 1 06000001 9 AAA 311816 9

10403795 0093118165 800600000103