



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 001030/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 | Fone | Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/12	Vencimento 28/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 10.712,10	Valor do Empenho 62,00	Saldo Atual 10.650,10
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMINUCACOES TRANSMISSAO TV CAMARA STREAMING RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF NF NR 3.326.	62,00	62,00

Local de Entrega	Valor Empenho	62,00
------------------	---------------	-------

<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: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ LUCIANO POSSA CRD 03050210 PR
---	--	---

RECIBO

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 NFS Nº 3437, emitida em 19/11/2012

Número da Nota
00003326
 Data e Hora de Emissão
19/11/2012 12:20:44
 Código de Verificação
7777A-53D

FRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.780.988/0001-97 Incrição Municipal: 3.070.910-6
 Nome/Razão Social: INTERMEDIACAO ELIMS LTDA
 Endereço: R DULJO 6082 - AZUL BRANCA - CEP: 08043-008
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.289.916/0001-08 Incrição Municipal: ---
 Endereço: Rua Praça Centro Chico José de Oliveira Rosa, 35A - CEP: 08005-205
 Município: Apucarana UF: PR E-mail: factoms@cms.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: cma
 - Serviço: Autêntico CDN streaming
 - Plano: CDN 100
 - Fração de Tráfego Mensal: 100 Gbytes
 - Espaço de Armazenamento: 10 Gbytes
 Extra - Hospedagem Adicional: 3 Gbytes
 Preço por Gbyte: R\$ 4,00

Vencimento(s) : 20/11/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62,00

Código do Serviço

09007 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, tiragem

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3437, emitido em 19/11/2012

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 28/11/2012
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 3326-1	Nosso Número 109/00004326-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 62,00	(-) Desconto
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 3.326			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CEF037928112012059241005434			62.00RD1032	

Autenticação Mecânica

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312733 8 #62.00#

Sessenta e dois reais*****

INTERROGACAO FILMES LTDA*****

APUCARANA 22 Novembro 2012

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

Alcides Amaral
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

CLIENTE DESDE: 12/2004

312733

⑆00003793⑆ 0093127335⑆ 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 000999/2012	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 06/11/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 82.618,00	Valor do Empenho 1.858,78	Saldo Atual 80.759,22
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		2012 PROMOCAO E 50 UN ARQ MORTO TB CONF NF 000.003.176 SERIE 0001.	1858,78	1.858,78

Local de Entrega	Valor Líquido	1.858,78
------------------	---------------	----------

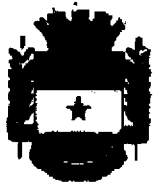
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>11/11/12</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/11/12</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>11/11/12</u> LUCIANE BASSO CRC 030602/0 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data 12/11/12
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 11/11/12



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 000999/2012	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 06/11/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 82.618,00	Valor do Empenho 1.858,78	Saldo Atual 80.759,22
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		OFICIO 3,2CM TR SA-02;50 UN SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500FL;01 UN ETIQ PIMAC 33,9X101,6 6282 C/25FL C/350; 03 UN APONT C/DEPOS FABER NEON 125FL VZF; 100 UN CD-R GRAV 700 MB80MM 52XP S/ENV MULTL; 100 UN ENVEL P/CD COM JANELA BR; 02 UN ESTILETE ADECK ESTREITO EP 210IP; 01 UN ENVEL SACO FORON 260X360 BR; 03 AGENDA		

Local da Entrega Valor Liquidado

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 12/11/12
 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 000999/2012	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 06/11/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 82.618,00	Valor do Empenho 1.858,78	Saldo Atual 80.759,22
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		NEW 2/0 500GR;03 UN COLA BASTAO PRITT 20GR;02 ETIQ PIMAC 89/23 2 89323 C/500FL C/12000; 10 UN CARTAO PONTO MENSAL ROD-BEL TB 100FL;03 APONT C/ DEPS FABER NEON 125FL FLVZF;10 UN PASTA L DAC OFICIO TRANSPAR; 03 TESOURA CONCEPT USO GERAL C201 17CM; 04 UN REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LL 1017; 10 UN PASTA PLAST C/ABA		

Local da Entrega Valor Equilibrado

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: / / TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / / ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: / / Luciano Bossa CRC 03050210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 12/11/12
 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 000999/2012	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

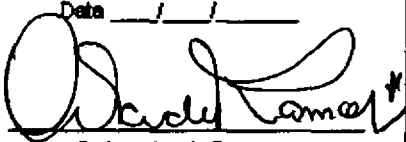
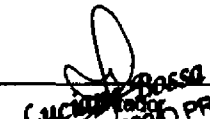
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 82.618,00	Valor do Empenho 1.858,78	Saldo Atual 80.759,22
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DURALEX SOUZA PREND META 3010; 50 UN ARQ MORTO TB; 10 UN REGISTRADOR AZ FRAMA MEMORANDUN LE; 07 UN REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO LL ECONOMIC; 07 UN REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA; 06 UN REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL VC; 06 UN REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL AZ; 02 UN ETIQ PIMACO 89X23 2 8923 C/500FL C/12000; 01 UN CLIPS		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 03050210 PR
assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 12/11/12  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 000999/2012	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 82.618,00	Valor do Empenho 1.858,78	Saldo Atual 80.759,22
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE 01 UN CADER ESPIR 1/4 TB MAIS+96FL; 01 UN CLIPS NEW 4/0 500GR; 2 UN CADER UNIV 10M TB MAIS+200FL; 01 UN GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/500 CHAP; 01 UN PINCEL ATOM PILOT COLOR 850 JUNIOR AZ; 10 UN PASTA L DAC OFICIO TRANSPAR; 01 UN CADER UNIV CD 10M TB MAIS+200FL; 02 PRANCH		

Lugar de Entrega Valor Liquidado

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Bossa CRC 030602/O PR
--	--	---


RECIBO

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

Data 12/11/12
 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 000.003.176 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 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.176 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4112 1077 9948 0400 0188 5500 1000 0031 7610 0035 3542 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 141120142457070 16/10/2012 14:56:07
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	16/10/2012
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana		86800-235	16/10/2012
PHONE/FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:55:24

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	1.873,33	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		14,55	0,00	0,00	1.858,78

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
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	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891027114763	CADER ESPIR 1/4 TB MAIS+ 96FL [UN]	48202000	0102	5102	UN	1	2,15	2,15			0,00		0
7898033750749	CLIPS NEW 4/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
7891027114787	CADER UNIV 10M TB MAIS+ 200FL [UN]	48202000	0102	5102	UN	2	6,15	12,30			0,00		0
7898937975019	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 CHAP	83052000	0102	5102	UN	1	4,99	4,99			0,00		0
7897424003150	PINCEL ATOM PILOT COLOR 850 JUNIOR. AZ	96082000	0102	5102	UN	1	2,15	2,15			0,00		0
7897237302488	PASTA L DAC OFICIO TRANSPAR [UN]	42021000	0102	5102	UN	10	0,65	6,50			0,00		0
7891027127961	CADER UNIV CD 10M TB MAIS+ 200FL [UN]	48202000	0102	5102	UN	1	9,30	9,30			0,00		0
7896309230100	PRANCH DURATEX SOUZA PREND. METAL 3010	44219000	0102	5102	UN	2	2,59	5,18			0,00		0
6859505000	ARQ MORTO TB [UN]	48191000	0102	5102	UN	50	2,25	112,50			0,00		0
7897562201067	REGISTRADOR AZ FRAMA MEMORANDUN LE	01	0102	5102	UN	10	5,60	56,00			0,00		0
7897866025130	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO LL ECONOMIC	01	0102	5102	UN	7	6,90	48,30			0,00		0
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA	48203000	0102	5102	UN	7	6,29	44,03			0,00		0
7897562202217	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL VD	01	0102	5102	UN	6	6,90	41,40			0,00		0
7897562202194	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL AZ	01	0102	5102	UN	6	6,90	41,40			0,00		0
7896041903058	ETIQ.PIMAC 89X23 2 8923 C/500FL C/12000 [UN]	48219000	0102	5102	UN	2	145,99	291,98			0,00		0
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
40151755	COLA BASTAO PRITT 20GR [UN]	35069190	0102	5102	UN	3	4,85	14,55			0,00		0
7896041903058	ETIQ.PIMAC 89X23 2 8923 C/500FL C/12000 [UN]	48219000	0102	5102	UN	2	145,99	291,98			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.	

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 000.003.176 SÉRIE 0001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4112 1077 9948 0400 0188 5500 1000 0031 7610 0035 3542 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 141120142457070 16/10/2012 14:56:07			
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
407311	CARTAO PONTO MENSAL ROD-BEL TB 100FL	48209000	0102	5102	FL	100	0,08	8,00			0,00		0
6628	APONT C/DEPOS FABER NEON 125FLVZF	82141000	0102	5102	UN	3	2,85	8,55			0,00		0
7897237302488	PASTA L DAC OFICIO TRANSPAR [UN]	42021000	0102	5102	UN	10	0,65	6,50			0,00		0
7897476619675	TESOURA CONCEPT USO GERAL C201 17CM	82130000	0102	5102	UN	3	2,74	8,22			0,00		0
7897866010174	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LL 1017	01	0102	5102	UN	4	9,99	39,96			0,00		0
7898235192187	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3,2CM TR SA-02	42021900	0102	5102	UN	10	2,10	21,00			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	50	10,20	510,00			0,00		0
7896041913064	ETIQ.PIMAC 33,9X101,6 6282 C/25FL C/350 [UN-1]	48219000	0102	5102	UN	1	19,09	19,09			0,00		0
6628	APONT C/DEPOS FABER NEON 125FLVZF	82141000	0102	5102	UN	3	2,85	8,55			0,00		0
73334	CD-R GRAV 700 MB80MM 52XP S/ENV. MULTIL	85234110	0102	5102	UN	100	0,81	81,00			0,00		0
699	ENVEL P/CD COM JANELA BR [UN]	01	0102	5102	UN	100	-0,12	12,00			0,00		0
1828	ESTILETE ADECK ESTREITO EP 2101P [UN]	01	0102	5102	UN	2	0,60	1,20			0,00		0
95906	ENVEL SACO FORON 260X360 BR [PC100]	01	0102	5102	PC	1	21,50	21,50			0,00		0
174	AGENDA 2012 PROMOÇÃO 5,99 [UN]	48202000	0102	5102	UN	3	5,99	17,97			0,00		0
7896859505000	ARQ MORTO TB [UN]	48191000	0102	5102	UN	50	2,25	112,50			0,00		0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO
---	---

009
007

0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA

312642
312642

0

#1.858.78#

Um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos*****

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.*****

APUCARANA 07 Novembro

2017

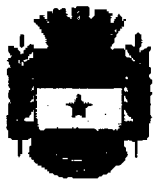
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO : 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312642 007 104 0379 1

CLIENTE DESDE: 12/2004

006000010 9 AAA 312642 312642

⑈10403793⑈ 0093126425A 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 001019/2012	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 79.411,01	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 79.366,01
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 COPIA DE CHAVE E 01 TROCA DE SEGREDO DA SALA CONTABILIDADE/TESOURARIA CONF NF NR 3179 SERIE "A".	45,00	45,00

Valor da Entrega	Valor Empenho	45,00
------------------	---------------	-------

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 assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
---	---	-------------------------------

RECIBO

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

Data: 26/11/12 Beatriz Gab Nunes
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

009
007

0379
0379

1 0600001-0
0600001-0

9

AAA
AAA

312663
312663

3
3

#45.00#

Quarenta e cinco reais*****

MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO*****

APUCARANA 20 Novembro


Osvaldo Ramon da Silva 2012
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

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

004000010 9 AAA 312663 3
312663 007 104 0379 1

312663

10403797 00931266354 800600000103

 S.O.S CHAVES E SERVIÇOS Maurício Nunes Pinto Chaveiro Autos, Residências, Cofres, etc. Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025 Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" 3179 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços	
CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931 PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400		Condições de Pagto.: Data: 20/11/12	
CLIENTE Ao(s)Sr.(s) Camara Municipal de Apucarana Endereço: Cidade: Apucarana Estado: PR CNPJ: Inscr. Est.			
QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
01	copia de chave	5,00	5,00
01	Troca de Segredo		40,00
Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 CNPJ: 06.197.668/0001-36 - IE: 90304812-30 03 TIs NF Prestação de Serviços - 50x3 - 3101 a 3250 AIDF Nº 1577 de 26/07/2012 Código de Controle: 6828-2039-0489 Não vale como recibo		Valor dos Serviços R\$ 45,00 Total desta Nota R\$ 45,00	



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 001043/2012	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

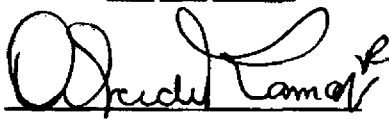

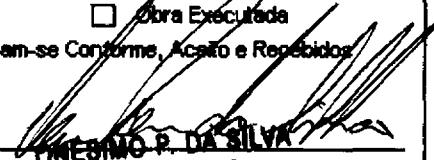
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 77.620,08	Valor do Empenho 521,00	Saldo Atual 77.099,08
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 07 UN CARTUCHO DE TINTA HP 60 COMPATIVEL, 03 UN CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLO COMPATIVEL, 03 TONNER HP 35/36/85A E 01 UN TONNER BROTHER CONF NF NR 000.000.948 SERIE 1.	521,00	521,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	521,00
------------------	-----------------	--------


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(s). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 30/11/2012 * Eduardo O. da Rocha Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____

RECEBIDOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.948
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.948 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 1112 2482 1100 0127 5500 1000 0009 4813 0853 6206 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/11/2012
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 521,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 521,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	7,0000	25,0000	175,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2500	5405	un	3,0000	32,0000	96,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	3,0000	60,0000	180,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

009
007

0379
0377

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312739
312739

7

#521.00#

Quinhentos e vinte e um reais*****

NEWFLASH COPIADORA LTDA*****

APUCARANA 26 Novembro

2012

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312739 007 104 0379 1 060000010 1 AAA 312739 312739

⑈10403797⑈ 0093127395⑈ 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
001022/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 | Fone _____ | Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/11/12	30/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	12.173,91	1.361,81	10.812,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 PERIODO DE 06/10/2012 A 05/11/2012 CONF NF FATURA NR 1211.000561485.	1361,81	1.361,81

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.361,81

<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.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ ARIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Ercilio Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000026



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR

00050296



720003888820357000008166930141112

Fatura: 1211.000561485
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	579,12
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	298,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	350,87
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,55
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	46,83
CHAMADAS PARA MOVEL	34,09
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	51,65
SERVICOS OI	1361,16
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,68
Valor a pagar	1361,81

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 30/11/2012
 Valor de sua conta: 1361,81

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: novembro 2012

Período: 06/10/2012 a 05/11/2012

Data de emissão: 09/11/2012

CEF037930112012055790004379

1.361.81R01032

009
007

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312666
312666

8

#1.361.81#

Um mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e um

centavos*****

OI S.A.*****

APUCARANA 20 Novembro

Osvaldo Ramalho
2012

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312666 007 104 0379 1

060000010 9 AAA 312666

312666

⑆10403794⑆ 0093126665⑆ 800600000103⑆