



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 000957/2012	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00049

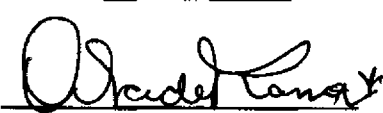

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/10/12	Vencimento 31/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 83.799,58	Valor do Empenho 520,00	Saldo Atual 83.279,58
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO DE TINTA HP 122BK, 04 CARTUCHO DE TINTA HP 60 COMPATIVEL, 04 CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR COMPATIVEL, 01 CARTUCHO DE TINTA HP 96 BLACK COMPATIVEL, 01 CARTUCHO DE TINTA HP 97 COLOR COMPATIVEL, 01 TONER HP 2612 E 02 TONER BROTHER CONF NF		

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____

<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 Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Luciano Rosa CRC 030802/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 06/11/2012 
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000957/2012	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/10/12	Vencimento 31/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 83.799,58	Valor do Empenho 520,00	Saldo Atual 83.279,58
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		NR 000.000.898 SERIE 1.	520,00	520,00

Local da Entrega Valor Empenho 520,00


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: <u>ONÉSIMO P. DA SILVA</u> Data: <u>06/11/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciane Bossa Contador CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data <u>06/11/2012</u> Eduardo P. da Rocha Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
--	--

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.898
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.898 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 1012 2482 1100 0127 5500 1000 0008 9814 0476 0203 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	17/10/2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	34207000	PR	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
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	0,00	520,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
182	Cartucho de tinta Hp 122 Bk	84439923	2500	5409	un	2,0000	25,0000	50,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5409	un	4,0000	25,0000	100,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2500	5405	un	4,0000	32,0000	128,00			0,00		0,00
3040	Cartucho de tinta Hp 96 black compatível	84439923	2500	5409	un	1,0000	25,0000	25,00			0,00		0,00
2006	Cartucho de tinta Hp 97 color compatível	84439923	2500	5409	un	1,0000	32,0000	32,00			0,00		0,00
	Toner HP 2612	84439933	2500	5409	un	1,0000	45,0000	45,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5409	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5409	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Código 009 Banco 104 Agência 0379 f. 08000001-0 Série AAA 312612 R\$ #520.00#

Pague por este

Quinhentos e vinte reais*****

de acordo com o valor de *****

NEWFLASH COPIADORA LTDA*****

APUCARANA 26 Outubro

ou à sua ordem

2012

CAIXA

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

Araceli Ramalho
de *Vanessa da Silva*

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

000000010 9 AAA 312612 312612

⑆10403799⑆ 0093126125⑆ 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 000960/2012	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 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/12	Vencimento 22/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 27.041,50	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 26.261,04
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/09/2012 A 10/10/2012 CONF FATURA NR 1210.000878843.	780,46	780,46

Local de Entrega	Valor Liquidado	780,46
------------------	-----------------	--------

<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 ____/____/____ Cod. Empenho Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e oitenta reais e quarenta e seis 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 Tebreira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE CURITIBA PR PL6

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

00132056



7200039896201720000013546330161012

Fatura: 1210.000878843
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	716,78
SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	3,89
SERVICOS OI	3,89
ITENS FINANCEIROS	59,79
DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
Valor a pagar	780,46

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: 15/10/2012
Valor da sua conta: 780,46

Número de seu telefone: 41 041 9959
 Mês de referência: outubro 2012
 Período: 11/08/2012 a 10/10/2012
 DDD de origem: 41 100913

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº L3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312590 4 #780.46#

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos***

***** e centavos acima *****
 ***** a sua ordem *****

o OI S.A. ***** de 2011

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 0712

APUCARANA, 28 de Outubro de 2011
[Signature]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CAPJ 78.299.815/0001-00
 312590 007 104 0379 0040000010 7 AAA 312590
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312590

⑈10403795⑈ 0093125905⑈ 800600000103⑈





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000961/2012	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				22/10/12	27/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	26.261,04	86,40	26.174,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/09/2012 A 10/10/2012 CONF FATURA NR 1210.000828510.	86,40	86,40

Local da Entrega	Valor Líquido
	86,40

<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 Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Presidente	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e seis reais e quarenta ***** 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: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE CURITIBA PR PL6
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR



7200039896201720000011443630161012

Fatura: 1210.000828510
 Contrato Agrupador: 619.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,26
INTERURBANOS - 0800	0,20
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	33,84
SERVICOS OI	86,40
SERVICOS MENS AIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	86,40

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.

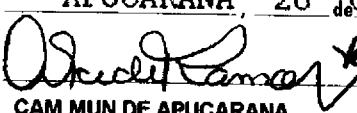
Data de vencimento: 27/10/2012
Valor da sua conta: 86,40
 Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: outubro 2012
 Período: 11/09/2012 a 10/10/2012
 Data de emissão: 18/10/2012

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312589	0	#86.40#
007		0379		06000001-0	9	AAA	312589	0	

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e seis reais e quarenta centavos*******
 ***** e centavos acima
 OI S.A.***** ou a sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 26 de Outubro de 2012

 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312589

⑆010403798⑆ 0093125895⑆ 800600000103⑆

000004 67752
 NÃO SE RESPONSABILIZA EM TIPO DE TITULO DE PÓS-PAGAMENTO



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 000962/2012	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 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 | Fone _____ | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/12	Vencimento 30/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 26.174,64	Valor do Empenho 1.518,67	Saldo Atual 24.655,97
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/09/2012 A 05/10/2012 CONF FATURA NR 1210.000707160.	1518,67	1.518,67

Local de Entrega	Valor Líquido	1.518,67
------------------	---------------	----------

<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: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa Contador CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e dezoito reais e ** sessenta e sete 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 : 78.535.784/0001-43
 CNPJ: 78.535.784/0321-86

Fatura de Serviços de Telecomunicações

I.E: 90.208.136-34



CTCE CURITIBA PR PL8

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
 CENTRO
 89800-900 APUCARANA - PR

00050303



720009899201370000005859830151012

Fatura: 1210.000707160
 Contrato Agrupador: 812.424.987-8 - 1ª Via

Demonstrativo de 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	373,22
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	335,26
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,67
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	47,93
CHAMADAS PARA MOVEL	29,26
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	153,22
SERVICOS OI	1518,87
Valor a pagar	1518,87

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: 08/10/2012
 Valor da sua conta: 1518,87

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de instalação: outubro 2012

Período: 08/08/2012 a 08/10/2012

Data de emissão: 08/10/2012

Comp. Banco Agência C1 Conta 9 AAA 312591 2 1 #1.518.67#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312591 2 1

Pague por este cheque a Quantia de **Um mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e sete****

centavos*****
e centavos acima

0 OI S.A.***** ou a sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 26 de Outubro de 2012
Orlando Lemos da Bandeira

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

512591 009 104 0379 060000010 9 AAA 312591 2 312591

104037900009312591500600000103



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 000947/2012	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00557 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA
 Endereço RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A PQ INDUS
 CNPJ/CPF 05.588.044/0004-40 Fone 44-3046-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/10/12	Vencimento 15/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 84.842,73	Valor do Empenho 84,75	Saldo Atual 84.757,98
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE DESINFETANTESLT VERSATIL TALCO BECKER E 04 UNIDADES DE LIMPEZA 500ML VEJA PESADA ORIGINAL CONF NF NR 000.009.081 SERIE 1.	84,75	84,75

Local da Entrega	Valor Líquido	84,75
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Presidente	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 050020 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

RECEBEMOS DE PEGUSPAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/09/2012 VALOR TOTAL: 84,75 DESTINATÁRIO: 012459-APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN, CENTRO CIVICO, 86800-970-APUCARANA-PR

NF-e
Nº 000.009.081
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PEGUSPAM COMERCIAL LTDA
ROD.PR 317, 3793 - BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL
87065-005 MARINGA - PR
Fone (44) 3046-8500
fatramaringa@peguspam.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.081
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0905 5880 4400 0440 5500 1000 0090 8110 0009 0819

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120128740785 19/09/2012 17:32:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.544.254-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.588.044/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL (012459)

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19/09/2012

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO CIVICO

CEP

86800-970

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3420-7010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

009081-1 17/10/2012 84,75

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PEGUSPAM COMERCIAL LTDA MGA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

05.588.044/0004-40

ENDEREÇO

RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.544.254-62

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,360

PESO LÍQUIDO

17,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
300033	DESINF 5LT VERSATIL TALCO BECKER 00000	7898253374039	38089422	040	5102	GL	3	22,85	68,55	0,00	0,00	0
420109	LIMP 500ML VEJA L PESADA ORIGINAL 00000	7891035215001	34022000	040	5102	UN	4	4,05	16,20	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portador: BOL. ITAU MG Prz:28 DIAS Vend.: CARMEM LUC
EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 01/2010.
Mercadorias destinadas para uso consumidor final.
N.PEDIDO: ORC.169468

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312520	3	#84.75#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312520</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de **oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos*******

***** e centavos acima

PEGUSPAM COMERCIAL LTDA***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 17 de outubro de 2012

Osvaldo Ramez

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312520 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312520 3
312520

⑆10403790⑆ 0093125205⑆ 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 000936/2012	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. JURIDIC Contas 00011
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Contas 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

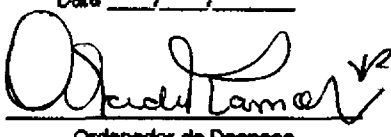
Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA
 Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88 Fone 3422-8988 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/10/12	Vencimento 15/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 38.783,80	Valor do Empenho 275,00	Saldo Atual 38.508,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 11 LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS OFICIAIS PLACAS; AÇO-0106; ABU-0038 E AWK-0091 CONF NF NR 690 SERIE "A".	275,00	275,00

Local da Entrega	Valor Líquido	275,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 08/10/12  Credor

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

JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94
APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços Nº 690

Série "A"

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Prefeitura) - 3ª Via (Fixa)

Inscr. Municipal 12682 Inscr. Est. - Isento

CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições de Pagamento A VISTA

Data da Emissão 02 / 10 / 2012

Cliente CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Endereço _____ Nº _____

Cidade APUCARANA Estado PR

Inscr. CNPJ / F _____ Inscr. Est. / RG _____

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
11	LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS	275 00
	RUBROS ADD - 0206	
	ANX - 0091 - ABV - 0338	
<input checked="" type="checkbox"/> Empresa optante pelo Simples Nacional		
Gráfica Criativa Ltda. - (43) 3122-1125		Valor dos Serviços R\$
Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR		
CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30		
05 Tls. x 50x3 - Série "A" - 451 a 700		
A.J.D.F. Nº804 - 28/10/2010		Total desta Nota R\$
		275 00

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312508 4 #275.00#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e setenta e cinco reais** e centavos acima

PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA ou a sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 04 de Outubro de 2012

Waldemar

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312808 009 104 0379 1 006000010 5 AAA 312808 4
312508

⑆30403796⑆ 0093125085⑆ 800600000103⑆