

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 |
| 000911/2012 | 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. JURIDIC
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 25/09/12 | 30/09/12 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 920.000,00 | 43.041,80 | 127,00 | 42.914,80 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHAR EM SESSAO PLENARIA DO DIA 24/09/2012 CONF NF NR 0062 SERIE "D". | 127,00 | 127,00 |

| | |
|------------------|---------------|
| Local de Entrega | Valor Empenho |
| | 127,00 |

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Açam-se Conformes, Aceito e Recebidos. | Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa | Data ____/____/____ CRC 03050270 PR |
| assinatura: _____ nome: ONESIMO P. DA SILVA TESOUREIRO | ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE RECIBO | |

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

Data 1 de 10 de 2012 Credor

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

Comp. Banco Agência Cl Conta
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312478

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte e sete reais*******

 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER*****
 ou a sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 26 Setembro de 2012
Orlando Ramalho

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312478 009 104 0379

CLIENTE DESDE: 12/2004

312478

⑈10403792⑈ 0093124785⑈ 800600000103⑈

| PIRES BURGUER | | |
|--|--|-------------------------|
| ADEMIR PIRES - LANCHES | | |
| Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172 | | |
| CNPJ 11.436.005/0001-88 | | Inscr. Est. 90513771-90 |
| NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" | | Nº 0062 |
| Sr. CAMADA MUNICIPAL | | |
| End. DE APUCARANA | | |
| Data, 24 / 09 / 2012 | | |
| Quant. | Discriminação | TOTAL |
| 21 | LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHAR EM SESSÃO PRENCIPIO DO DIA 24/09/2012 | 127,00 |
| NÃO VALE COMO RECIBO | | TOTAL R\$ 127,00 |
| <small>MARGRAFIO 7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR Inscr 63804 - C.A.P.: 81.038.762/0001-88 - 5 Tis 001 a 250x2 - A.I.D.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2013</small> | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000895/2012 | 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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

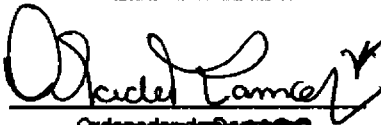

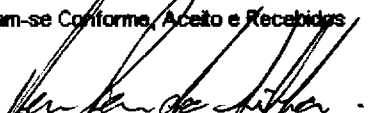
Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 | Fone 9973-1172 | Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 18/09/12 | 21/09/12 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 920.000,00 | 48.225,84 | 127,00 | 48.098,84 |

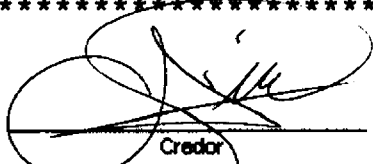
| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 21 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 17/09/2012 CONF NF NR 0060 SERIE 'd'. | 127,00 | 127,00 |

| | | |
|------------------|----------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Equivale | 127,00 |
|------------------|----------------|--------|

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE | Data ____/____/____  Luciana Pires CRC 03050210 PR |
| assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO cargo Data ____/____/____ | | |

RECIBO

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

Data 24/9/2012  Credor

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

Comp. Banco Agência- CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312418 5 =127,00=

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E SETE REAIS.) e centavos acima

ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER ou à sua ordem

Apucarana 24 de Setembro de 2012

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

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312418 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312418 5

CLIENTE DESDE: 12/2004

00931241854 800600000103

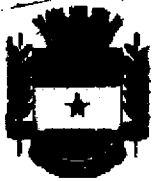
PIRES BURGUER
ADEMIR PIRES - LANCHES
 Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172
 CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0060

Sr. *Camara Municipal*
 End. *de Apucarana*
 Data, *17, 09-2012*

| Quant. | Discriminação | TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <i>21</i> | <i>lanches para</i> | <i>127,00</i> |
| | <i>sa u deis excludo</i> | |
| | <i>para troby. lanch</i> | |
| | <i>serviç plenimto</i> | |
| | <i>dia 17-9-2012</i> | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | | TOTAL R\$ <i>127,00</i> |

MARGRÁFICA - 2473-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 Inscr. 63604 CNPJ 61.036.762/0001-89 - 5 T6 001 a 250/2 - A.E.D.F Nº 34146632-96 - 6/4/2010



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 000888/2012 | 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
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 13/09/12 | Vencimento 17/09/12 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 48.515,10 | Valor do Empenho 108,00 | Saldo Atual 48.407,10 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 18 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/09/2012 CONF NF NR 0058 SERIE "D". | 108,00 | 108,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 108,00 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ ALDEIDES RAMOS PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 060020 PR |
| assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO | | |

RECIBO

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

Data 18/9/2012
 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 108.00#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312395 2
 Pague por este Cento e oito reais

cheque a quantia de
 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER e centavos acima

CAIXA

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

APUCARANA 17 Setembro

ou à sua ordem

de 20 2012

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312395

10403792 0093123955 800600000103

PIRES BURGUER

ADEMIR PIRES - LANCHES

Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172
 CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0058

Sr. CAMARADA MUNICIPAL
 End. DE APUCARANA
 Data, 10/09/2012

| Quant. | Discriminação | TOTAL |
|--------|--|---------------|
| 18 | LANCHES PARA SERVIDORES ESCOLARES PARA TRABALHAR em sessão PLENA DO DIA 10/09/2012 | 108,00 |
| | TOTAL RS | 108,00 |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 Inscr. 63604696-80 - CNPJ 81.938.762/0001-89 - 5 TIs 001 a 25042 - A.I.D.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2010



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 000879/2012 | 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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 | Fone 9973-1172 | Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 05/09/12 | Vencimento 15/09/12 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 48.683,10 | Valor do Empenho 108,00 | Saldo Atual 48.575,10 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 18 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALDOS PARA TRABALHAR EM SESSAO PLENARIA DO DIA 03/09/2012 CONF NF NR 0057 SERIE D. | 108,00 | 108,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 108,00 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ AtIDES RAMOS PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03050210 PR |
| assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO | | |

RECIBO

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

Data 14/9/2012

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312386 3 #108.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e oito reais*******

***** e centavos acima

ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER*****
 ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 11 Setembro de 2012

Antonio Ramon *Antonio Ramon*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312386 312388

⑈10403793⑈ 0093123865⑈ 800600000103⑈

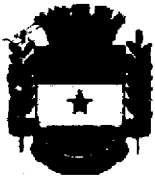
PIRES BURGUER
ADEMIR PIRES - LANCHES
 Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172
 CNPJ 11.436.005/0001-88 - Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0057

Sr. **CAMARA MUNICIPAL**
 End. **DE APUCARANA**
 Data, **03/09/2012**

| Quant. | Discriminação | TOTAL |
|----------------------|---|------------------|
| 18 | LANCHES PARA SEGUIDORES ESCALADOS PARA TRABALHAR EM | 108,00 |
| | SESSÃO PLENARIO DO DIA 03/09/2012 | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | | TOTAL R\$ 108,00 |

MARGRAF 23-7522 - Grafica e Editora Margraf Ltda - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 Inscr. 636 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tê 001 a 250x2 - A.I.D.F. Nº 34146632-95 - 642610



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 000868/2012 | Recurso 01001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00063
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 03/09/12 | Vencimento 15/09/12 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado 10.000,00 | Saldo Anterior 4.930,66 | Valor do Empenho 255,00 | Saldo Atual 4.675,66 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 255,00 | 255,00 |

| | | |
|------------------|-----------------|--------|
| Local de Entrega | Valor Liquidado | 255,00 |
|------------------|-----------------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Apelo e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO L. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: / / | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Alcides Ramos Ordenador de Despesa PRESIDENTE | Data: / / Luciane Basso CRC/030502/O PR |
|--|--|---|

RECIBO

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

Data 13/09/12
 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 06000001-0 9 AAA 312378 2 #255.00#
 ou Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS e cinquenta e cinco reais*****
 e centavos acima
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 11 Setembro de 2012
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312378 007 104 0577 004000010 7 AAA 312378
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312378

10403793 0093123785 800600000103

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO MUN | 14953 | C.N.E. (M.F.) | 12.466.873/0001-73 |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | | Nº 026 | |
| Série "A" | | | |

Data 01 de Setembro de 2012
 Ilmo. Sr. Câmara Municipal Apucarana
 End. Centro cívico José Rosa
 C.N.P./CPF: 12299815000 INCR. EST.
 Cidade Apucarana Paraná

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIT. | TOTAL |
|--------|---|-------|-------|
| 3 | Locação de Garagem para 3 carros oficiais R.E.F. Setembro | 850 | 2550 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GRÁFICA: 3422-5986 - RA ZANELLA: GRÁFICA E PAPELARIA
 AVENIDA CURITIBA 564 - APUCARANA - PARANÁ
 CNPJ 36.136.733/0001-25 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.03993-97
 D1 TL 001 - 100x3 - C.C 6539.2797-2365
 AIDF Nº 944 - 26/01/2011
 Valor dos Serviços R\$ 255.00
 Total desta nota R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000935/2012 | 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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

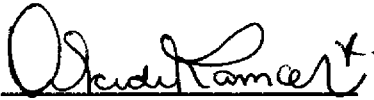
Credor 00541 ARIOVALDO DANIEL - PNEUS
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42 | Fone 3423-8030 | Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 29/09/12 | Vencimento 15/10/12 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 38.893,80 | Valor do Empenho 110,00 | Saldo Atual 38.783,80 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ALINHAMENTO, 04 BALANCEAMENTOS E 02 CAMBAGENS EFETUADOS NO VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 494 SERIE "A". | 110,00 | 110,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local de Entrega | Valor Líquido | 110,00 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| <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: ___/___/___  ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesas PRESIDENTE | Data: ___/___/___ _____ Contador |
|---|--|--|

RECIBO

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

Data: 09/10/12 junior Credor

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

AUTO CENTER

PIT
PNEUS E RODAS



ARIOVALDO DANIEL - PNEUS

RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS, RESSOLADOS, BALANCEAMENTO,
ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS, SUSPENSÃO E FREIOS.

Nota Fiscal de Serviços

Série "A" Nº 494

FONE: (43) 3423-8030

Av. Minas Gerais, 1930 - Centro
CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.

CNPJ: 01.375.746/0001-42 - Inscr. Municipal 33144

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Data da Emissão 25/09/2012

CLIENTE

Cliente: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Nº: 25 A

Cidade: APUCARANA Estado: PR Requisição Nº: _____

Nat. Operação: SERVIÇO Condições: _____

Inscr. Nº/RG: ISENTO CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS |
|------------------------|--------|
| UM ALINHAMENTO | 20,00 |
| QUATRO BALANCEAMENTO | 30,00 |
| DUAS CAMBAGEM | 60,00 |
| VEICULO ASTRA | |
| PLACA ABB - 0106 | |
| PNEUS E RODAS | |

NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO

Valor de Seguros R\$ 110,00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 110,00

Artes Gráficas Guizilina Ltda. - Fone: (43) 3056-1521 - Araçongas - Pr. - CNPJ 76.803.121/0001-33 - Inscr. Est. 628.03295-58
05x03x50 de 251 à 500 - AIDF nº 227 - Código de Controle: 8316-1046-1475 - Data: 19/01/2010 - Hora: 16:56:23

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Chequénº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312507 6 #110.00#

Pague por este

cheque g quantia Cento e dez reais*****

***** e centavos acima

ARIOVALDO DANIEL - PNEUS***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 04 de Outubro de 2012

Arivaldo Daniel
Arivaldo Daniel

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312507 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312507 4 312507

10403797 0093125075 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 000926/2012 | 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 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 | Fone | Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 27/09/12 | Vencimento 27/09/12 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 40.360,57 | Valor do Empenho 796,31 | Saldo Atual 39.564,26 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF NF NR 000.735.153 SERIE U. | 796,31 | 796,31 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 796,31 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE | Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/D PR |
|---|--|--|

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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



BRASIL TELECOM 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

Página
000001 de
000008



CTCE CURITIBA PR PL8

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

70330868



7200039868158480000013415330180912

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|-----------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS | 716,78 |
| SERVICOS OI | 716,78 |
| SERVICOS MENSAIS | 3,89 |
| SERVICOS OI | 3,89 |
| ITENS FINANCEIROS | 75,64 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 75,64 |
| | |
| Valor a pagar | 796,31 |

Fatura: 1209.000739395
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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: 27/09/2012
Valor de sua conta: 796,31

Número de seu telefone: 41 041 9959

Mês de referência: setembro 2012

Período: 11/08/2012 a 10/09/2012

Data de emissão: 15/09/2012

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312499 1 #796.31#

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e noventa e seis reais e trinta e um*******

centavos***** e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA*****
 a sua ordem

APUCARANA 27 Setembro de 2014

CAIXA

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

Araceli Camer

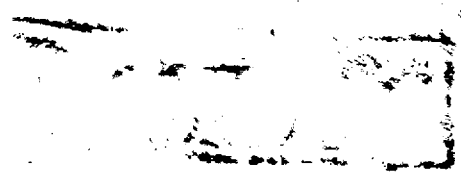
[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312499 001 104 0379 1 060000010 9 AAA 312499 312499

10403797 0093124995 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 000925/2012 | 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

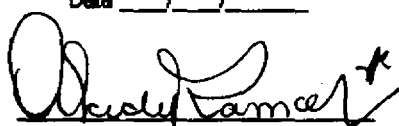
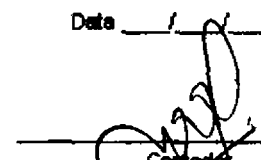
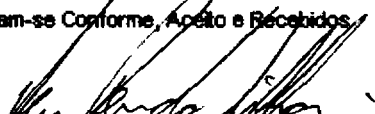
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 | Fone | Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 27/09/12 | Vencimento 27/09/12 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 40.432,40 | Valor do Empenho 71,83 | Saldo Atual 40.360,57 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF NF NR 000.685.730 SERIE U. | 71,83 | 71,83 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 71,83 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|--|---|---|
| <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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE | Data ____/____/____  Contador Luciana Bossa CRC 030502/O PR |
| assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____ | | |

RECIBO

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

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE CURITIBA PR PL6

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



7200039896158480000011348030180912

70283023

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|----------------------------|--------------|
| SERVICOS MENSAIS | 52,10 |
| SERVICOS LOCAIS - 0800 | 0,52 |
| CHAMADAS PARA MOVEL - 0800 | 16,88 |
| SERVICOS Oi | 69,60 |
| SERVICOS MENSAIS | 0,00 |
| SERVICOS Oi | 0,00 |
| ITENS FINANCEIROS | 2,33 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 2,33 |
| Valor a pagar | 71,83 |

Fatura: 1209.000689536

Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

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: 27/09/2012
Valor de sua conta: 71,83

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: setembro 2012

Período: 11/08/2012 a 10/09/2012

Data de emissão: 15/09/2012

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|--------------------|-------|---------------------|----|---------------------------|----|--------------------|-----------------------|----|---------|
| 009 | 104 | 0379 | 1 | 06000001-0 | 9 | AAA | 312498 | 3 | #71.83# |
| <small>009</small> | | <small>0379</small> | | <small>06000001-0</small> | | <small>AAA</small> | <small>312498</small> | | |

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e um reais e oitenta e três centavos*******

***** e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 27 Setembro de 2012
Odete Lamer *Luiz de Oliveira*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312498 009 104 0379 1 060000010 Y AAA 312498 3 312498

⑆10403798⑆ 0093124985⑆ 800600000103⑆

UNIVERSAL



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 000902/2012 | 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 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 19/09/12 | Vencimento 30/09/12 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 45.112,20 | Valor do Empenho 2.006,00 | Saldo Atual 43.106,20 |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVA A FATURA TELEFONICA PERIODO DE SETEMBRO/2012 CONF NR FATURA 1209.000564841. | 2006,00 | 2.006,00 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.006,00 |
|------------------|---------------|----------|

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: 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: ____/____/____ Custódia Passa CRC 030502/0 PR |
|--|---|---|

RECIBO

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

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



BRASIL TELECOM 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



CTCE CURITIBA PR PL6

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

70200342



7200039896157310000006109330130912

Fatura: 1209.000984841
 Contrato Agrupador: 812.424.067-8 - 1ª Via

| Demonstrativo de fatura | Valor (R\$) |
|---|-----------------|
| SERVICOS MENSAIS | 552,85 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 542,86 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 559,71 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 69,27 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 130,05 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 139,63 |
| SERVICOS OI | 1.994,37 |
| SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 11,83 |
| Valor a pagar | 2.006,00 |

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: 30/09/2012
Valor de sua conta: 2.006,00

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: setembro 2012

Período: 06/08/2012 a 05/09/2012

Data de emissão: 09/09/2012

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$ |
|--------------------|------------|---------------------|----|---------------------------|----|--------------------|-----------------------|----|------------|
| 009 | 104 | 0379 | 1 | 06000001-0 | 9 | AAA | 312471 | 1 | #2.006,00# |
| <small>009</small> | | <small>0379</small> | | <small>06000001-0</small> | | <small>AAA</small> | <small>312471</small> | | |

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e seis reais*******

***** e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 24 Setembro de 2017

Handwritten signature: Credit Camer...

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312471 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312471

⑈10403799⑈ 0093124715⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000930/2012 | 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 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28/09/12 | Vencimento 10/10/12 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 260.000,00 | Saldo Anterior 85.330,73 | Valor do Empenho 138,00 | Saldo Atual 85.192,73 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS MAX STAMP SL 20 CONF NF NR 3382 SERIE "A". | 138,00 | 138,00 |

| | | |
|------------------|-----------------|--------|
| Local de Entrega | Valor Liquidado | 138,00 |
|------------------|-----------------|--------|

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE | Data ___/___/___ LUCIANA BASSO CRC 037602/O PR |
| assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ___/___/___ TESOUREIRO | | |


RECIBO

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

Data 19/10/12 **Gláucia Kmetz**
 Credor

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

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$ |
| 009 | 104 | 0379 | 1 | 06000001-0 | 9 | AAA | 312504 | 1 | #138.00# |
| Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e oito reais ***** | | | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | | |
| CARIMBOS REI LTDA. ***** | | | | | | | | | |
| APUCARANA, 04 de Outubro de 2012 | | | | | | | | | |
| CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO: 0712 | | | | | | | | | |
| CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 | | | | | | | | | |
| 312504 007 104 0077 1 000000010 F AAA 312504 1 312504 | | | | | | | | | |
| 312504 | | | | | | | | | |
| @0403790@ 00931250454 800600003030 | | | | | | | | | |

|  CARIMBOS REI CARIMBOS REI LTDA. Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná | Nota Fiscal de Serviços Série "A" 3382 Inscrição Municipal 1871 CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59 Natureza da Operação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------|----------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Cond. Pagto.: Data da Emissão 28/09/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa N s/n Cidade Apucarana Estado PR CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quant.</th> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Unitário</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>carimbos max stamp x 20</td> <td>46.00</td> <td>138.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Quant. | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL | 3 | carimbos max stamp x 20 | 46.00 | 138.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quant. | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | carimbos max stamp x 20 | 46.00 | 138.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 3.251 a 3.750 - 50x3 - Aut. 4173 - AIDF 1456 - Cod. de controle 6118-9259-0703 - 23/05/2012. NÃO VALE COMO RECIBO | <table border="1"> <tr> <td>Valor dos Produtos R\$</td> <td>138.00</td> </tr> <tr> <td>Total desta Nota R\$</td> <td>138.00</td> </tr> </table> | Valor dos Produtos R\$ | 138.00 | Total desta Nota R\$ | 138.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor dos Produtos R\$ | 138.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total desta Nota R\$ | 138.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 000931/2012 | 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 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28/09/12 | Vencimento 10/10/12 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 260.000,00 | Saldo Anterior 85.192,73 | Valor do Empenho 90,00 | Saldo Atual 85.102,73 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS CONF NF NR 3383 SERIE "A". | 90,00 | 90,00 |

| | | |
|------------------|-----------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 90,00 |
|------------------|-----------------|-------|

| | | |
|--|---|---|
| <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 F. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ ALOBES BASSO cargo: PRFº | Data: ____/____/____ cargo: Contador Luciane Basso CRC 030502/O PR |
|--|---|---|

RECIBO

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

Data 19/10/2012 Gláucia Kmeth
 Credor

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



CARIMBOS

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

3383

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão **28/09/12**

Ao(s) Sr.(a) **Câmara Municipal de Apucarana**
 Endereço **Centro Cívico José de Oliveira Rosa** Nº **s/n**
 Cidade **Apucarana** Estado **Pr**
 CNPJ **78.299.815/0001-00** Inscr.

| Quant. | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL | |
|--|----------------------------|------------------------|-------|-------|
| 3 | carimbo merc. Recebido | 30.00 | | 90.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Carimbo Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 3.251 a 3.750 - 50x3 - Aut. 4173 - AIDF 1456 - Cod. de controle 6118-9259-0703 - 23/05/2012. NÃO VALE COMO RECIBO | | Valor dos Produtos R\$ | | |
| | | Total desta Nota R\$ | | 90.00 |

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$ |
|---|-------|--------------|----|--|----|------------|--|--------|---------|
| 009 009 | 104 | 0379 0379 | 1 | 06000001-0 06000001-0 | 9 | AAA AAA | 312505 312808 | 0 0 | #90.00# |
| Pague por este cheque a quantia de Noventa reais ***** ***** e centavos acima CARIMBOS REI LTDA. ***** ou a sua ordem | | | | | | | | | |
| CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO : 0712 | | | | APUCARANA, 04 de Outubro de 2012 <i>[Signature]</i> CAM. MUN. DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 <small>312808 007 104 0379</small> | | | CLIENTE DESDE: 12/2004 312505 <small>060000010 9 AAA 312808 0</small> | | |
| @104003799# 0093125055# 800600000303# | | | | | | | | | |