



# 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 000885/2012	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

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 06/09/12	Vencimento 15/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 94.037,14	Valor do Empenho 38,00	Saldo Atual 93.999,14
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO MADEIRA OVAL CONF NF NR 3355 SERIE A.	38,00	38,00

Local da Entrega	Valor Líquido	38,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas <b>ALDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Representante do Banco <b>Lucyane Basso</b> CRO 030602/O PR
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

**RECIBO**

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

Data 13/09/12 Gládis  
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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"

3355

Inscrição Municipal 1871

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

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 6/9/12

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana  
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa N. 51N  
Cidade Apucarana Estado PR  
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Carimbo maduro (avul)	38,00	38,00

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	Valor dos Produtos R\$		
	Total desta Nota R\$	38,00	

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312392 8 #38.00#  
009 0379 06000001-0 AAA 312392

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e oito reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

CARIMBOS REI LTDA.\*\*\*\*\* ou à sua ordem



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

APUCARANA 11 Setembro de 2012  
*Antonio Carlos de Souza*  
*Antonio Carlos de Souza*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
312392 009 104 0379 06000001-0 AAA 312392  
CLIENTE DESDE: 12/2004  
312392

104037950 00931239250 8006000001030



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 000884/2012	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

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 05/09/12	Vencimento 15/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 94.117,14	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 94.037,14
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 CARIMBOS COLOP C 20 AUTOMATICOS CONF NF NR 3354 SERIE A.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Acerto e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  Luciane Bossa CRC 0565020 PR
--	--	--

**RECIBO**

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

Data 13/09/12 Gládis 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 312391 0 #80.00#  
 Pague por este cheque a quantia de **Oitenta reais**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 11 Setembro de 2012  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312391

⑈10403796⑈ 0093123915⑈ 800600000103⑈

**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" 3354  
 Inscrição Municipal 1871  
 CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59  
 Natureza da Operação  
 Cond. Pagto.:  
 Data da Emissão 6/9/12

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana  
 Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa Nº 511  
 Cidade Apucarana Estado PR  
 CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
2	Carimbos Colep. C.20 Automaticos	40.00	80.00

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	Valor dos Produtos R\$	80.00
	Total desta Nota R\$	80.00



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 000899/2012	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. JURIDI  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/12	Vencimento 02/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 48.098,84	Valor do Empenho 2.382,90	Saldo Atual 45.715,94
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF UNIDADE CONSUMIDORA 11807032.	2382,90	2.382,90

Local da Entrega	Valor Líquido	2.382,90
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Apêto e Recebidos. assinatura: <i>Onésimo R. da Silva</i> nome: <b>ONÉSIMO R. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador de Despesas <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Passa</i> CRC 030502/O PR
--	--	--

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

**CAIXA**

COPEL DISTRIBUICAO S.A. \*\*\*\*\* e contêxos adim

Comp. 009 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 312469 C3 0 RS #2.382,90#

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos**\*\*\*\*\*

APUCARANA, 24 Setembro de 2012  
 Obediente  
 RUI BARBOSA  
 CLIENTE DSSDCE: 122004

003324248954 80068000000031

APUCARANA S.A. - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 Rua Rui Barbosa, 486 - Apucarana - PR - CEP: 83040-000  
 Responsabilidade Social: Rua Rui Barbosa, 486 - Apucarana - PR - CEP: 83040-000

11802432  
 02310212  
 R\$ 2.382,90

**Aviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 011.000027 Medido em: 09/2012  
 Letura Anterior: 68651 Medido em: 09/2012 Medida: 30 dias  
 Próxima Letura Prevista: 04/10/2012

Consumo Total: 6260 kWh  
 Consumo Mensal: 602,9 kWh

Limite Mensal: 1360 kWh  
 Limite Trimestral: 3915 kWh  
 Limite Anual: 13915 kWh

**Indicadores de Qualidade**

Comparto: 011.000027  
 Mes: 09/2012  
 Realizado Mensal: 0,00% (0,00 h) (0,00 h)  
 Limite Mensal: 1,00% (1,00 h) (1,00 h)  
 Limite Anual: 0,00% (0,00 h) (0,00 h)

Limite Tensão Adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts

Mes	Consumo (kWh)	Data Pgto
09/12	602,9	02/07/2012

**Valores Faturados**

TARIFA FISCAL (TARIFA DE ENERGIA E ETIQUETA) 1578974 Serie B  
 Emitida em: 10/09/2012

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ETIQUETA DE ENERGIA (TARIFA)	kWh	6260	0,208126	1.095,17	1.095,17	29,00%
02 ETIQUETA DE ENERGIA (TARIFA)	kWh	6260	0,244723	1.287,73	1.287,73	29,00%
Valor ICMS					691,04	
Valor Total da Tarifa Fiscal					2.382,90	

Relevado ao Fisco

**D070.F1CE.13/F 15D/7.BBAA.81A6.88F1.67/BE**

INCLUSO NA FATURA FISCAL DE R\$ 27,82 E CORRETS DE R\$ 126,43 CONFORME RES. ANEEL 130/2005  
 A PARTIR DE 01/09/2012 TARIFA DISCRIMINADA EM TUSD E TE. INFORMACOES WWW.COPEL.COM  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%)  
 DISPONIVEIS NO SITE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 140

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000714	0	Ordinario	11	33903	2.533,20		2.533,20

Total a Pagar: 2.533,20

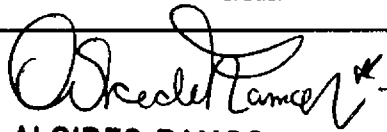
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.533,20  
dois mil quinhentos e trinta e tres reais e vinte \*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

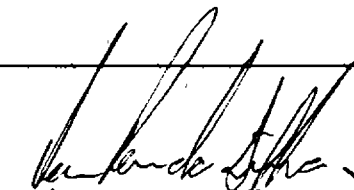
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia ..  
Nro C/C ..  
Cidade ...

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

Data   /  /  

Credor

  
**ALCIDES RAMOS**  
**PRESIDENTE**

  
**ONÉSIMO P. DA SILVA**  
**TESOUREIRO**



# 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 000944/2012	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 Conta 00011  
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00067  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/10/12	Vencimento 05/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 36.071,25	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 35.933,25
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE VIGILANCIA MONITORIZADA RELATIVA AO PERIODO DE 10/08/2012 A 11/09/2012 CONF RELATORIO DE EVENTOS E BOLETOS BANCARIOS ANEXOS.	138,00	138,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Equivale \_\_\_\_\_ 138,00

<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: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  <b>Custódia Bassa</b> <b>CRP 030502/O PR</b>
---	---	---

### 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Credor Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312513 0 #138.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e trinta e oito reais**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima

DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

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

APUCARANA, 04 de Outubro de 2012  
*Okeli Tenor*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312513 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312513 0  
 312513

⑈00003799⑈ 0093125135⑈ 800600000103⑈

**RECIBO DO SACADO**

Nº Documento	0000203636
Vencimento	05/10/2012
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000002477-6
(=) Valor do Documento	138,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE A



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000059	0	Ordinario 11 33903	21.900,00		31.700,00

Total a Pagar: 21.900,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 21.900,00  
vinte e um mil e novecentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

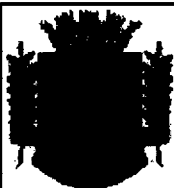
Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 312412 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Alcides Ramos*  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

*Onésimo P. da Silva*  
ONÉSIMO P. DA SILVA  
TESOUREIRO



**Prefeitura do Município de Apucarana**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
1179

Data e Hora da Emissão  
21/09/2012 às 08:24:48

Código de Verificação  
3027-1084-6240

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**TRIBUNA DO NORTE**  
CNPJ 82.423.096/0001-65 Cód. Mobiliário 1629 Insc. Mun. 1629  
Nome 7743-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A  
Logradouro RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL Número 1420  
Bairro LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEP 86800-000  
Município APUCARANA UF PR  
Telefones 4226777 ; 3420-1177  
E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Dentro do País Sim  
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 Cód. Mobiliário 12602 Insc. Mun. 12602  
Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA IE  
Logradouro RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número null  
Bairro CENTRO CEP 86800-235  
Município APUCARANA UF PR  
Complemento

**INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO**

Data e Hora 21/09/2012 às 08:25:16  
Lote 923 Sequência 1  
Número do RPS 3027-1084-6240

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
893	REF CONTRATO 49318 PARCELA(S) 21 DE 21 TITULO PUBLICACAO DE ATOS LEIS E DECRETOS	21900,0000	1,0000	0,0000	21900,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 21.900,00

**INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. CONTRATO 49318 PARCELA(S) 20, TÍTULO REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS, LEIS E DECRETOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012.

**IMPOSTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.900,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não  
Atividade Local do Serviço: Dentro do Município  
5822100-Edição integrada à impressão de jornais  
Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto  
Não Isenta Eu, prestador de serviços  
Vir. Total das Deduções (R\$) Base de Cál. (R\$) Aliquota (%) Vir. do ISS (R\$) Vir. Total Retido (R\$)  
0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.900,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1179 emitida em 21/09/2012 às 08:24:48 - Cód Verif 3027-1084-6240





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
000896/2012	01001	Ordinario	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

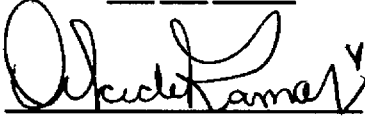
Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	91.837,19	966,02	90.871,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 000.000.007 SERIE 1.	966,02	966,02

Local da Entrega	Valor Líquido	966,02
------------------	---------------	--------


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

**RECIBO**

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

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

RECEBEMOS DE ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b> AV. CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR - CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0914 7876 6600 0146 3500 1000 0000 0713 6920 4094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120121059021 - 04/09/2012 16:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058249707	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.787.666/0001-46

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		78.299.815/0001-00	03/09/2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -	CENTRO	86800-235	
MUNICÍPIO	PONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	4334207010	PR	ISENTO

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 966,02	
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 966,02

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
G-13	SOQUETE G13 FLUOR P/FLUORESCENTE	85366910	0103	5102	UN	56,0000	1,5400	86,24					
FIF-10M (50419618)	FITA ISOLANTE 10MT - FAME	39191000	0500	5405	RL	9,0000	4,5000	40,50					
MÁE-400/62VP4500	REATOR VAP.METAL.400W 62VP4500 EXTERNO OSRAM	85041000	0103	5102	UN	4,0000	74,5100	298,04					
47004	LAMP.VAP.METALICA 400W TUBULAR(JUSKA)	85393200	0500	5405	UN	6,0000	86,9000	521,40					
.CF-2X40	LUMINARIA COMERC. FLUOR 2X40W	94051093	0103	5102	UN	2,0000	9,9200	19,84					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 0007/A, Venc.: 04/09/2012, Valor: 966,02	RESERVADO AO FISCO



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 000897/2012	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

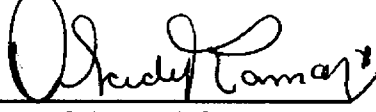
Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 90.871,17	Valor do Empenho 759,54	Saldo Atual 90.111,63
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 000.000.008 SERIE 1.	759,54	759,54

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	759,54
------------------	----------------------	--------

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 ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: <u>ONÉSIMO P. DA SILVA</u> nome: <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____		


**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

RECEBEMOS DE ELETRÔ FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b>  AV. CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR. - CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4112 0914 7876 6608 0146 5508 1008 0000 8810 0800 9805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058249707 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.787.666/0001-46	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120121064354 - 04/09/2012 16:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058249707	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.787.666/0001-46	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/09/2012
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 4334207010	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	759,54	
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	759,54

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
LF-40W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	85393100	0500	5104	UN	100,0000	4,2600	426,00					
RE-AF 2X40W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV.	85041000	0103	5102	UN	17,0000	19,6200	333,54					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 0008/A, Venc.: 04/09/2012, Valor: 759,54	RESERVADO AO FISCO





# 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 000898/2012	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

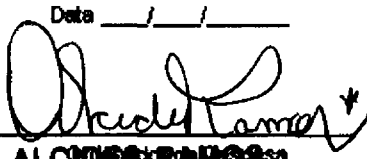
Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 90.111,63	Valor do Empenho 2.071,80	Saldo Atual 88.039,83
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 000.000.009 SERIE 1.	2071,80	2.071,80

Local da Entrega	Valor Líquido	2.071,80
------------------	---------------	----------


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(a). Data ____/____/____  <b>ALCEU RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESoureIRO</b>		

#### RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b> AV. CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR. CEP: 86800005 - Fone/Fax: 433424478	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4112 0914 7876 6600 8146 3580 1800 0000 0918 0975 6051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9058249707</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>14.787.666/0001-46</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -</b> MUNICÍPIO <b>Apucarana</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> CEP <b>86800-235</b> FONE/FAX <b>4334207010</b> UF <b>PR</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
78.299.815/0001-00	03/09/2012
DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO A PRAZO**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	2.071,80	
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	2.071,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LF-HO/110W-LD OSRAN	LAMP.FLUORESCENTE HO 110W LD/75	85393100	0500	5405	UN	20,0000	12,5000	250,00					
RE-AF 2X110W 127V	REATOR AF ELETR. P/HO 2X110W 127V	85041000	0103	5102	UN	6,0000	54,2100	325,26					
1801176	SL.CONJ.TOMADA (N) UNIV. 2P+T 20AMP BR	85366910	0103	5102	UN	11,0000	2,2000	24,20					
1801176	SL.CONJ.TOMADA (N) UNIV. 2P+T 20AMP BR	85366910	0103	5102	UN	13,0000	3,0900	40,17					
LEO 02 50MM	CABO FLEX 02.50MM²	85444900	0103	5102	MT	260,0000	0,8400	218,40					
FLEO 10MM	CABO FLEX 10MM²	85444900	0103	5102	MT	100,0000	3,0500	305,00					
ANB21	FILTRO LINHA CX PVC P/05 TOMADAS	85299019	0103	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00					
T18R NAT 100	ABRACADEIRA NYLON - 100 X 2.5 BRANCA.PCT C/100	39269090	0500	5405	PT	2,0000	5,0100	10,02					
4855	RELE FOTOELETRICO 127V/1000W	85364900	0103	5102	UN	2,0000	15,2700	30,54					
FLBO 01.50MM	CABO FLEX 01.50MM²	85444900	0103	5102	MT	180,0000	0,4400	79,20					
50419648	FITA AUTO FUSAO 10MT - FAME	40059190	0500	5405	RL	2,0000	9,6800	19,36					
5424000617	PASSA FIO NYLON 20MT - PLAST.PONTA METAL.	85444200	0103	5103	UN	1,0000	24,0000	24,00					
CABO DADOS	CABO DADOS AZ - CAT.5E	85444900	0103	5102	MT	305,0000	1,5800	481,90					
DSJ3-B150A	DISJUNTOR 3-TRIP DE 150AMP	85362000	0103	5102	UN	1,0000	183,7500	183,75					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 0009/A, Venc.: 05/09/2012, Valor: 2.071,80	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312375	8	=3.797,36=

Pague por este cheque a quantia de **(TREIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS. XXXXXXXXX**  
**XXXX XXXXX XXXX XXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX** e centavos acima  
**ELETRO FACIL IND. E COM. LTDA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana 05 de SETEMBRO de 2012  
 \_\_\_\_\_  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆10403796⑆ 0093123755⑆ 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 000901/2012	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Contas 00075  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

Endereço AV. MANOEL RIBAS 115

CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/12	Vencimento 24/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 45.135,64	Valor do Empenho 23,44	Saldo Atual 45.112,20
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

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 NF NR 000011008 SERIE A1.	23,44	23,44

Local da Entrega	Valor Equilibrado	23,44
------------------	-------------------	-------

<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: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>RECIBO PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  CRC 030502/O PR
--	---	--

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

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

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
 Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:  
 18.122.209-83  
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-20

\*00023379\*



CTC CURITIBA PR PLS  
 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 - PRES JOHN KENNEDY APU - -  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA PR



7287007045003420000005222830130912

POSTAGEM: 13/09/2012 VENCIMENTO: 24/09/2012

A partir de dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue 0800 721 5421.

Cód. Conta 84499153

### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longe distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

### SUA CONTA VENCE EM

**24/09/2012**

### VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 23,44**

**(I)** Você está em dia com a Embratel. Obrigada.

### CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Setembro/2012  
 data de emissão: 12/09/2012  
 n° de fatura: 0200428397605  
 n° de nota fiscal: 000011008  
 cód. para débito automático: 84499153-8

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	23,44
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>23,44</b>
ICMS:	R\$	6,79

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	28	0:47:04	23,44
<b>4334207000</b>	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>0:47:04</b>	<b>23,44</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>28</b>	<b>0:47:04</b>	<b>23,44</b>

### J - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
43 34207000	MARINGÁ	44 33021500	07/08/2012	11:17:54	00:01:49	D2 Diferenciada	1,00
43 34207000	MARINGÁ	44 32212281	17/08/2012	10:50:18	00:02:54	D2 Diferenciada	1,53
43 34207000	LONDRIINA	43 30288181	20/08/2012	14:37:10	00:00:40	D1 Diferenciada	0,15
43 34207000	LONDRIINA	43 30288181	20/08/2012	14:38:24	00:00:15	D1 Diferenciada	0,11
43 34207000	LONDRIINA	43 30288181	20/08/2012	14:38:50	00:00:37	D1 Diferenciada	0,15
43 34207000	LONDRIINA	43 30288181	20/08/2012	14:39:50	00:01:44	D1 Diferenciada	0,43
43 34207000	JOINVILLE	47 30288181	20/08/2012	14:42:17	00:08:53	D4 Diferenciada	6,59
43 34207000	JOINVILLE	47 30288181	21/08/2012	18:57:15	00:02:09	D4 Normal	1,18
43 34207000	LONDRIINA	43 33712000	22/08/2012	09:54:49	00:02:39	D1 Diferenciada	0,68
43 34207000	JACAREZINHO	43 35251053	23/08/2012	10:49:58	00:02:06	D3 Diferenciada	1,22
43 34207000	CURITIBA	41 33502400	23/08/2012	11:14:18	00:02:38	D4 Diferenciada	1,98
43 34207000	CURITIBA	41 33502400	23/08/2012	11:28:12	00:01:17	D4 Diferenciada	0,84
43 34207000	ARAPONGAS	43 32750200	28/08/2012	10:34:34	00:00:50	D1 Diferenciada	0,21
43 34207000	CURITIBA	41 30447252	28/08/2012	10:11:42	00:00:21	D4 Diferenciada	0,35
43 34207000	LONDRIINA	43 33715748	30/08/2012	10:43:32	00:00:53	D1 Diferenciada	0,21





# 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
000871/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

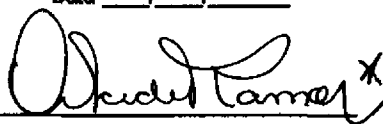
Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA  
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/09/12	15/09/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	50.888,65	140,00	50.748,65

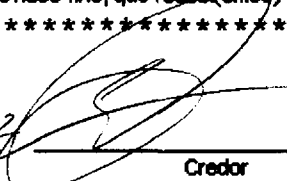
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE KART, JUNTA DO KART E ESCAPAMENTO DO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 344 SERIE "A".	140,00	140,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	140,00

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

**RECIBO**

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

Data 11/9/2012  Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e 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 000870/2012	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE      Conta 00033  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

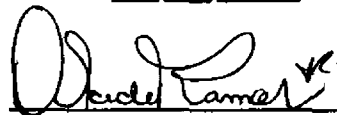
Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA  
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56      Fone 3033-2006      Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/09/12	Vencimento 15/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 96.078,65	Valor do Empenho 613,00	Saldo Atual 95.465,65
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

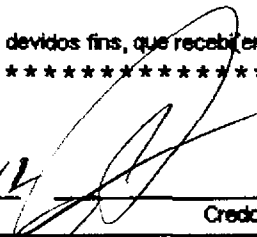
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 KART, 415 LITRO DE OLEO, 1 JUNTA DE KART, 1 FILTRO DE OLEO, QUEROSENE E 01 JUNTA DO ESCAPAMENTO PARA VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 336 SERIE D1..	613,00	613,00

Local da Entrega	Valor Empenho	613,00
------------------	---------------	--------

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO R. DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>		

**RECIBO**

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

Data 11/09/2012  Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312381 2 #613.00#

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e treze reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem



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

APUCARANA 11 Setembro de 2012

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312381 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312381 2 312381

10403798 0093123815 300600000103

# Mecânica e Auto Peças Grilo Car

E S S Mecânica e Autopeças Ltda  
 Rua Geremias Lunardelli, 500 - Fone 3033-2006  
 Barra Funda - CEP 86800-600 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D1  
 CNPJ 09 550 832/0001-56

Nº 336 INSCRIÇÃO 90448150-50

Data, 4 de Setembro de 2012  
 Emo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana  
 End. Centro Cívico - Frei Olimaria Bressi  
 Cidade Apucarana

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	Kart		380,00
4	15 litros de óleo	25,00	117,00
1	junta do kart		80,00
1	filho de óleo		16,00
1	querosene		10,00
1	junta do escapamento		15,00
Astra Placa: AGO 0106			
<b>TOTAL</b>			<b>613,00</b>

NÃO VALE COMO RECIBO  
 DETALHE GRÁFICA LTDA - RUA DRONGO, 148 - FONE 43 3276-6346 - CNPJ 07.324.454/0001-67 - ICMS 90336321-02  
 ARAPONGAS PR - 87 TALÕES - 56X3 de 251 & 600 - AIDF 49198692-91 - 11/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho 000919/2012	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/09/12	Vencimento 30/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 40.566,60	Valor do Empenho 134,20	Saldo Atual 40.432,40
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 3,05 PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA CONF DOCUMENTO ANEXO.	134,20	134,20

Local da Entrega	Valor Líquido	134,20
------------------	---------------	--------

<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: <u>ONÉSIMO P. DA SILVA</u> Data: <u>09/09/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>09/09/2012</u>  <b>ALDEOB RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: <u>09/09/2012</u>  Luciano Passa CRC 036502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: <u>09/09/2012</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>09/09/2012</u>

**RECIBO** Nº        R \$ 134,20

Recebi(emos) de Comuna municipal de Apucarana

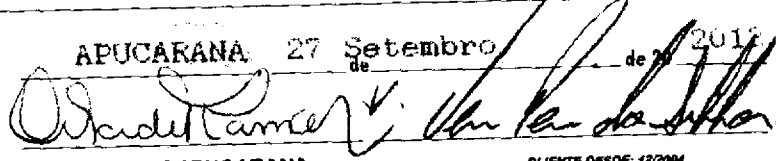
A Importância de cento e trinta e quatro reais e vinte centavos

Vinte centavos

Referente a Salário de 44 val. transporte  
por R\$ 3,00

Apucarana, 28 de Setembro de 2012

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312494	0	#134.20#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e trinta e quatro reais e vinte centavos*****</u> e centavos acima EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA***** ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>		APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO: 07/12		APUCARANA, 27 de Setembro de 2012  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 <small>312494 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312494 0</small>			CLIENTE DESDE: 12/2004 <b>312494</b>		
<b>⑆106037932⑆ 0093124945⑆ 800600000103⑆</b>									



# 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 000920/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/09/12	Vencimento 07/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 877.170,70	Saldo Anterior 441.460,00	Valor do Empenho 1.591,59	Saldo Atual 439.868,41
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVA OA MES DE SETEMBRO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1591,59	1.591,59

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.591,59
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  <b>ALCEU DE RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>LUCIANO DE SOUZA</b> CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____		

### RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312476 2 2 R\$ 1.591,59

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO \*\*\*\*\*

**CAIXA**

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

APUCARANA, 26 Setembro de 2012  
 [Assinatura]  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312476 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312476 2  
 312476  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆1040379⑆ 0093124765⑆ 800600000103⑆

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 26/09/2012 - 14:53:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE		
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			(0043) 34207000		
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	19.894,88	2	8	
09-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-FATA DE VALIDADE	
115	017980-9	78.299.815/0001-00	09/2012	07/10/2012	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.591,59		0,00	1.591,59		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012\*\*

CEF037928092012041754003874

1.591.5901032

858000000151 915901791216 007549050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA