



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
000905/2012	01001	Ordinario	Comum

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

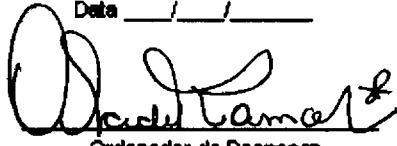
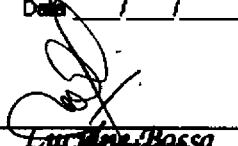
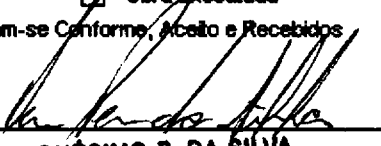
Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone Cidade SAO PAULO

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	43.106,20	64,40	43.041,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACOES REF SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING PLANO CDN 100 RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF NF NR 0003202.	64,40	64,40

Local da Entrega	Valor Líquido
	64,40

<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(e). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Massa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 3203, emitido em 17/09/2012

Número da Nota

90003202

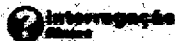
Data e Hora de Emissão

17/09/2012 12:55:21

Código de Verificação

AXYX-JMZK

20120917:04/5109/000157

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.760.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA**Endereço: **R DULIO 00002 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.298.816/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Ross, 25A - CEP: 86890-236**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **luciana@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **CMA**

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes
- Extra / Hospedagem Adicional: 1,8 GBytes.
- Preço por GByte: R\$ 4,00

Vencimento (s) : **24/09/2012****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64,40**

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3203, emitido em 17/09/2012.

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ; 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 24/09/2012
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 3202-1	Nosso Número 109/00004202-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 64,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 3.202				

Autenticação Mecânica

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312417	7	=64,40=
Pague por este cheque a quantia de (SESSENTA E QUATRO REAIS.)									
INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO: 07/12			Apucarana, 24 de Setembro de 2012 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00				CLIENTE DESDE: 12/2004		
@10403796@ 00931241751 800600000103@									



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 000889/2012	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
 Desdobramento 3390396600 SERVICOS JUDICIARIOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 48.407,10	Valor do Empenho 3,00	Saldo Atual 48.404,10
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR DECLARADO DO PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR DESTINADA EM DOC DBE PARA ENTREGA NA RECEITA FEDERAL CONF RECIBO ANEXO NR 26754.	3,00	3,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3,00
------------------	---------------	------

<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 ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030000-PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ YES Tesoureiro		

RECIBO

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

Data 23, 10, 12

Credor

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

CÓDIGO DE ACESSO
36.81.98.47.80 - 00.004.756.917.925

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ *****
--	----------------------------------

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

101 Inscrição de primeiro estabelecimento - 21/08/2012

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME ALCIDES RAMOS JUNIOR	CPF 047.569.179-25
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Alcides Ramos Junior</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

Alcides Ramos Junior

TABELIONAT
DE
NOTAS
EJD71400

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

1º SERVIÇO NOTARIAL

Iêdo Marques

Segurança, Tradição e Confiabilidade
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, CONTRATOS,
RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES
☎ 3422-1045

SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO

TITULAR: Ricardo Teixeira Marques
Avenida Curitiba, 1202 - Fone/Fax (43) 3422-1045
CEP 86800-005 - APUCARANA - Paraná
CNPJ 78.031.051/0001-78

RECIBO

Nº 26754

Recebemos de: _____

Endereço: _____

CPF/CNPJ: _____ a quantia de R\$ 3.00

Referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).

Base Legal	Natureza	Quant.	VRC's	Reais	Subtotal (R\$)
LEI Nº 13.611/2002	Escrituras c/ Certidões e Funrejus)
	Contratos Particulares				
	Procurações				
	Rec. Firmas sem Valor Declarado	01			
	Rec. Firmas com Valor Declarado				
	Autenticações				
	Fotocópias				
	Certidões				
	Outros Atos				

TOTAL GERAL R\$ 3.00

OBSERVAÇÕES: _____

DATA: 03 / 09 / 12

Assinatura do Emitente _____

VALID

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	#3.00#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312396	0		

Pague por este cheque a quantia de **Três reais*******
 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA*****
 ou à sua ordem
 APUCARANA 17 Setembro 2012
 de 20
CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 07/12
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312396 009 104 0379 006000010 9 AAA 312396
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312396

10403791 00931239654 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 000869/2012	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

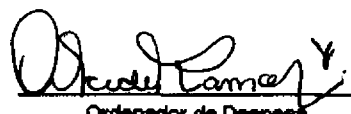
Credor 00530 JOSE MARTINS LEAL ME
 Endereço AV AVIACAO 741 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 03.260.662/0001-99 Fone 3423-8297 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 51.821,15	Valor do Empenho 932,50	Saldo Atual 50.888,65
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA EMPRESARIOS CONF NF NR 1775 SERIE D1.	932,50	932,50

Local da Entrega	Valor Liquidado	932,50
------------------	-----------------	--------

<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: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Contador
--	--	---

RECIBO

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

Data 21/09/2012 Donild E. Estivo Leiva Credor

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

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
Rua Alameda Cabral, 784 - Centro - Curitiba - PR

PANIFICADORA E CONFEITARIA LEAL

JOSÉ MARTINS LEAL

Av. Aviação, 741 - Fone 3423-8297 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D1"

Nº **1775**

INSCR. ESTADUAL

90190464-24

C.N.P.J. (M.F.)

03.260.662/0001-99

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa

Apucarana, 31 de agosto de 20 12

Ilmo. Sr. Camara Municipal de Apucarana

End. _____ Cidade _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Café da manhã para empresários		932,50
Total da Nota R\$			932,50

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edt. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604886-80
CNPJ 81.038.752/0001-89 - 5 Tls. 1.801 e 1.850x3 - A.I.D.F. Nº 49369832-09 - 5/12/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312380 4 #932.50#
 Pague por este cheque a quantia de **Novencentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos***

JOSÉ MARTINS LEAL ME e centavos acima
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 11 Setembro de 2012
Wladimir Ramos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312380

⑆10603793⑆ 0093123805⑆ 800600000103⑆



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
000883/2012	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	94.267,14	150,00	94.117,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 FECHADURA PORTA DIVISORIA E 06 UNIFICACOES DE SEGREDO COM CONFECCAO DE CHAVE CONF NF NR 3110 SERIE A.	150,00	150,00

Local de Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Acerto e Recebidos assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: / / Luciane Bossa CRES 00002/0 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 13/09/12 Valter Nunes Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: / /

S.O.S CHAVES E SERVIÇOS
 Maurício Nunes Pinto Chaveiro
 Autos, Residências, Cofres, etc.
 Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025
 Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Série "A"
3110
 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
 Condições de Pagto.:
 Data: **05 09 12**

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931
 PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184
 Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

CLIENTE
 Ao(s)Sr.(s) **Barragem Municipal de Apucarana**
 Endereço:
 Cidade: **Apucarana** Estado **PR**
 CNPJ: Inscr. Est.

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
01	fechadura porta divisória		60,00
06	unificação de segre- do com confecção de chave	1500	90,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda
 (43)3426-2288 - Apucarana - Pr
 Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
 03 Tls NF Prestação de Serviços - 50x3 - 3101 a 3250
 AIDF Nº 1577 de 26/07/2012
 Código de Controle: 6828-2039-0489
 Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ **150,00**
 Total desta Nota R\$ **150,00**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312390 1 #150.00#
 Pague por, este cheque a quantia de **Cento e cinquenta reais*******
 ***** e centavos acima
 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO***** ou à sua ordem

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

APUCARANA 11 Setembro de 2012
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312390 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312390 1 312390

CLIENTE DESDE: 12/2004

100003797 0093123905 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 000872/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014
 Desdobramento 4490523600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO Conta 00097
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

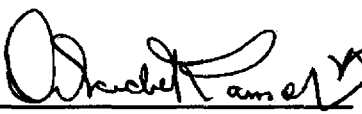
Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 10.298,32	Valor do Empenho 410,00	Saldo Atual 9.888,32
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO 01 E12-AM/AM ARQUIVO 4 GAVETAS P/PASTA - CODIGO PATRIMONIO 23.049 PARA SETOR JURIDICO CONF NF NR 000.001,049 SERIE 1.	410,00	410,00

Local da Entrega	Valor Líquido	410,00
------------------	---------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 21/09/2012  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000873/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014
 Desdobramento 4490523600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO Conta 00097
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 9.888,32	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 9.738,32
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO 01 F05-00 MESA COMPUTADOR 0.915X0,615X0,745M PM-24 - CODIGO PATRIMONIO 23.050 PARA SETOR JURIDICO CONF NF NR 000.001,049 SERIE 1.	150,00	150,00

Local de Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	---------------	--------

<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 : _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  ALDEIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
--	--	--



RECIBO

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

Data 21/09/2012 Aldeides Ramos Credor

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

RECEBEMOS DE MAZIERO E BEJE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.001.049 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MAZIERO E BEJE LTDA RUA MIGUEL SIMEÃO N° 66 - CENTRO - APUCARANA-PR CEP 86800-260 FONE (43)34224105 www.maxcomputadores.com.br fernandoparra@maxcomputadores.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N° 000.001.049 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4112 0903 5927 6400 0101 5500 1000 0010 4910 0001 0490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.04440-00	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/09/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2012
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO 2718	VALOR ORIGINAL 560,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 560,00
--------------------------	----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7493	E12-AM/AM ARQUIVO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa 23045	94033000	000	5102	UN	1,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6815	P05-00 MESA COMPUTADOR 0,915X0,615X0,745M PM-24 23050	94033000	000	5102	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312383	9	#580.00#
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>0600001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312383</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e sessenta reais*******

***** e centavos acima

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 11 Setembro de 2012

Antonio Romey *Antonio Romey*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
312383 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 312383
 CLIENTE DESDE: 12/2004
312383

⑈10403796⑈ 0093123835⑈ 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 000882/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

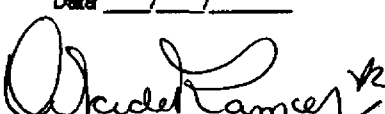
Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 94.474,14	Valor do Empenho 207,00	Saldo Atual 94.267,14
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF NF NR 000.001.039 SERIE 1.	207,00	207,00

Local da Entrega	Valor Líquido	207,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 21/09/2012 Alcidet Ramos Credor Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Data ____/____/____

**MAZIERO E BEJE LTDA**

RUA MIGUEL SIMEÃO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)34224105
 www.mazcomputadores.com.br
 fernandoparra@mazcomputadores.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 Nº 000.001.039
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0903 5927 6400 0101 5500 1000 0010 3910 0001 0397

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120120708822 04/09/2012 09:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

ENSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/09/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BARRIO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (43)34223533			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2012
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 2693	VALOR ORIGINAL 207,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 207,00
----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 207,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7312	ADAPTADOR 2PT 10A250V BR POTE 24	85369090	000	5102	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6941	MOUSE 31010123101 DX-220 USB BLUEEYE	84716053	000	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	MOUSE P58-00020 BASICO OPTICAL PRETO USB 3 BOTOES	84716053	000	5102	UN	1,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	PEN DRIVE SDCZ52-016G-B35 16GB CRUZER SWITCH USB 2.0	85235190	000	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5892	PROTECTOR ELETR. FORCE LINE 5 TOMADAS 127/220V PRETO 5001	85363000	000	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2012 09:32

Desenvolvido por GloboSOFT - Desenvolvimento de Sistemas

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312389	8	#207.00#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sete reais*******

***** e centavos acima
MAZIEIRO E BEJE LTDA ME*****
 ou a sua ordem

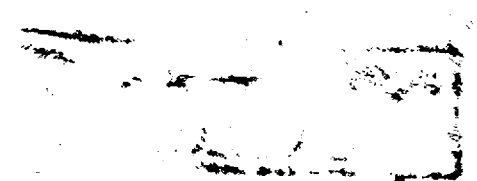
CAIXA

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

APUCARANA 11 Setembro de 2017
[Handwritten Signature]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004
 312389

⑆10403790⑆ 0093123895⑆ 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 000881/2012	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Conta 00076
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25 | Fone 0424-4819 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 48.575,10	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 48.515,10
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 FORMATAÇÃO COM BACKUP -ORCAMENTO 48445 CPU TESOUREIRO CONF NF NR1332 SERIE A.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 01/09/2012
 Credor

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



MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

Rua Miguel Simeão, 66 - Sala B - CEP 86.800-260 - Apucarana - Pr

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Pref.
3ª Via - Cont.
4ª Via - Fixa

C.N.P.J. 06.211.129/0001-25
INSCR. MUN. 009344

Nº 1332

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.:

Data da Emissão:

à vista
04 / 09 / 12

Ao(s) Sr.(s):

Endereço:

Cidade:

End. Cobrança:

CNPJ:

Famora M. Siqueira de Apucarana
Av. das Ind. José J. Costa
Apucarana

Bairro:

Fone:

Cx Postal:

Inscr. Est.:

Inscr. Mun.:

Nº *517*
PR

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		<i>* compra de 01 backup</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO

Valor dos Serviços	R\$)	<i>60,00</i>
	R\$)	
TOTAL DESTA NOTA	R\$)	<i>60,00</i>

Comp. Banco / Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #60.00#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312388 0

Pague por este cheque a quantia de **Seessenta reais*******
 ***** e centavos acima

MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA*****
 ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 11 Setembro de 2012
Orde de Renda *Renildo Silva*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312388 007 104 0379 1 006000010 9 AAA 312388 0
 312388

10403791 00931238851 8006000001031



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 000886/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

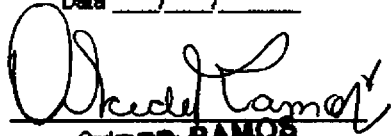
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/09/12	Vencimento 15/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 93.999,14	Valor do Empenho 1.438,00	Saldo Atual 92.561,14
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

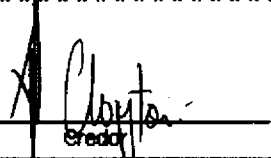
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS PRETO E COLOR CONF NF 000.000.830 SERIE 1.	1438,00	1.438,00

Local da Entrega	Valor Equivalente	1.438,00
------------------	-------------------	----------

<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 ____/____/____  ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data 18/09/2012  Credor

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

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.830
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86900720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.830 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0912 2482 1100 0127 5500 1000 0008 3018 0600 7007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	06/09/2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	PHONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	34207000	PR	ISENTO

FATURA		AGAMENTO À VISTA	
--------	--	------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1028	Toner HP 2612	84439933	2500	5405	un	1,0000	45,0000	45,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compativel	84439923	2500	5405	un	9,0000	32,0000	288,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compativel	84439923	2500	5405	un	23,0000	25,0000	575,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	2,0000	70,0000	140,00			0,00		0,00
1154	Cart. toner hp 2600 compativel	84439933	2500	5405	un	1,0000	90,0000	90,00			0,00		0,00
	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	5,0000	60,0000	300,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312393	6	#1.438.00#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312393	6	

Pague por este cheque a quantia de **Um mil quatrocentos e trinta e oito reais*******

***** e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA LTDA***** ou à sua ordem

APUCARANA 11 Setembro de 2012

CAIXA

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

Acidil Kama... Vander de Silva

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312393 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312393 6 312393

⑆000379⑆ 0093123935⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000894/2012	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/09/12	14/09/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	91.953,14	115,95	91.837,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 UNIDADES DE LIMPEZA 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL 1:400 CONF NF NR 000.007.584 SERIE 1.	115,95	115,95

Valor da Entrega	Valor Líquido
	115,95



<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ ALCIDIS RAMOS Presidente	Data ____/____/____ Luciano Massa 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 (cento e quinze reais e noventa e ***** cinco centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

RECEBEMOS DE PEGUSPAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/08/2012 VALOR TOTAL: 115,95 DESTINATÁRIO: 012459-APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN, CENTRO CIVICO, 86800-970-APUCARANA-PR		NF-e Nº 000.007.584 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PEGUSPAM COMERCIAL LTDA ROD.PR 317, 3793 - BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL 87065-005 MARINGA - PR Fone (44) 3046-8500 faturamaringa@peguspam.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4112 0805 5880 4400 0440 5500 1000 0075 8410 0007 5840
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120109100225 13/08/2012 17:00:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.588.044/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL (012459)		78.299.815/0001-00	13/08/2012
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN	CENTRO CIVICO	86800-970	
MUNICÍPIO	UF	PHONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	PR	(43) 3420-7010	ISENTO

FATURA / DUPLICATA 007584-1 10/09/2012 115,95

TÍTULO DO IMPOSTO					
DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PEGUSPAM COMERCIAL LTDA MGA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 05.588.044/0004-40
ENDEREÇO RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A		MUNICÍPIO MARINGA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,350	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
420145	LIMP 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL 1:400	7898253375067	34059000	040	5102	GL	3	38,65	115,95	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Portador: BOL. ITAU MG Prz:28 DIAS Vend.: CARMEM LUC EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 01/2010. Mercadorias destinadas para uso consumidor final. N.PEDIDO: ORC.157285	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312401 0 #115.95#
009 0379 06000001-0 AAA 312401

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quinze reais e noventa e cinco centavos*******
 ***** e centavos acima

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



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

APUCARANA 17 Setembro de 2012

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312401 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312401 0
 312401

10403794 0093124015 800600000103



Recibo do Sacado

Cedente		Agência/Código Cedente	Vencimento
PEGUSPAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.588.044/0001-06		0273/13919-6	21/09/2012
Sacado		Número do Documento	Nosso Número
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		0075841	109/40006708-3
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
R\$			115,95
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:
 MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D
 NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000894/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/09/12	Vencimento 14/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 91.953,14	Valor do Empenho 115,95	Saldo Atual 91.837,19
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 UNIDADES DE LIMPEZA 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL 1:400 CONF NF NR 000.007.584 SERIE 1.	115,95	115,95

Valor Líquido 115,95

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE PEGUSPAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/08/2012 VALOR TOTAL: 115,95 DESTINATÁRIO: 012459-APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN, CENTRO CIVICO, 86800-970-APUCARANA-PR

NF-e
Nº 000.007.584
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.584
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0805 5880 4400 0440 5500 1000 0075 8410 0007 5840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120109100225 13/08/2012 17:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.544.254-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.588.044/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL (012459)

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

13/08/2012

ENDEREÇO
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CIVICO

CEP

86800-970

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3420-7010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

007584-1 10/09/2012 115,95

TÍTULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 115,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PEGUSPAM COMERCIAL LTDA MGA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 05.588.044/0004-40
ENDEREÇO RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A	MUNICÍPIO MARINGA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,350	PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
420145	LIMP 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL 1:400	7898253375067	34059000	040	5102	GL	3	38,65	115,95	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Portador: BOL. ITAU MG Prz:28 DIAS Vend.: CARMEM LUC
EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 01/2010.
Mercadorias destinadas para uso consumidor final.
N.PEDIDO: ORC.157285

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312401 0 #115.95#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quinze reais e noventa e cinco centavos*******

***** e centavos acima

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

CAIXA

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

APUCARANA 17 Setembro de 2012
 [Assinaturas]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312401

⑆10403794⑆ 0093124015⑆ 800600000103⑆

PEGUSPAM
 "Nosso Maior Patrimônio, nosso Cliente"

Recibo do Sacado

Cedente PEGUSPAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.588.044/0001-06			Agência/Código Cedente 0273/13919-6	Vencimento 21/09/2012
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 0075841	Nosso Número 109/40006708-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 115,95	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D
 NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE**

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----



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 000890/2012	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 3390396600 SERVICOS JUDICIARIOS Contas 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 48.404,10	Valor do Empenho 3,26	Saldo Atual 48.400,84
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF 01 REC. FIRMAS SEM VALOR DECLARADO E 01 FOTOCOPIA DO SR PETRONIO CARDOSO DESTINADA EM DOC DBE PARA ENTREGA NA RECEITA FEDERAL CONF RECIBO NR 26884.	3,26	3,26

Local da Entrega	Valor Empenho	3,26
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALCIDES RAMOS Presidente	Data ____/____/____ LUCIANO BOSSA CRC 038302/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data ____/____/____

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

1º SERVIÇO NOTARIAL

Iêdo Marques

Segurança, Tradição e Confiabilidade
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, CONTRATOS,
RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES
☎ 3422-1045

SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO

TITULAR: Ricardo Teixeira Marques
Avenida Curitiba, 1202 - Fone/Fax (43) 3422-1045
CEP 86800-005 - APUCARANA - Paraná

CNPJ 78.031.051/0001-78

RECIBO

Nº 26884

Recebemos de: Camila Mun. de Apucarana

Endereço: _____

CPF/CNPJ: _____ a quantia de R\$ 3,26 =

Referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).

Base Legal	Natureza	Quant.	VRC's	Reais	Subtotal (R\$)
LEI Nº 13.611/2002	Escrituras c/ Certidões e Funrejus				}
	Contratos Particulares				
	Procurações				
	Rec. Firmas sem Valor Declarado	01			
	Rec. Firmas com Valor Declarado				
	Autenticações				
	Fotocópias	01			
	Certidões				
Outros Atos					

TOTAL GERAL R\$ 3,26 =

OBSERVAÇÕES: _____

DATA: 06 / 09 / 12

Assinatura do Emitente _____

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312397	9	#3.26#

Pague por este cheque a quantia de Três reais e vinte e seis centavos*****

***** e centavos acima

PETRONIO CARDOSO***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 17 Setembro de 2012

Orcidel Camar *Camila Mun. de Apucarana*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312397 009 104 057 1 004000010 9 AAA 312397 312397

⑆10403790⑆ 0093123975⑆ 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 000892/2012	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

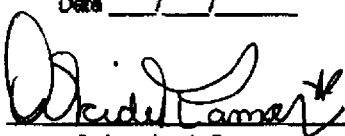
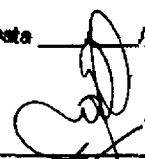
Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA
 Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88 | Fone 3422-8988 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 48.400,84	Valor do Empenho 175,00	Saldo Atual 48.225,84
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 07 LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DOS VEICULOS OFICIAIS AWK-0091,ABU-0338 E AQO-0106 CONF NF NR 686 SERIE "A".	175,00	175,00

Local da Entrega	Valor Empenho	175,00
------------------	---------------	--------

<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 _____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data _____  Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data _____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 18/09/12 
 Credor

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

JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94
APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços Nº 686

Série "A"

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

Inscr. Municipal 12682 Inscr. Est. - Isento

CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições de Pagamento **APRIMAZO**

Data da Emissão **12 / 09 / 2012**

Cliente **CAMADA MUNICIPAL**

Endereço _____ Nº _____

Cidade **APUCARANA** Estado **PR**

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

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
7	LAVAGEM E LIMPEZA INTA NA VEICULOS AWK 00 91	175 00
	ABV-0338 - AVO-0106	7 7
<input checked="" type="checkbox"/> Essa optante pelo Simples Nacional Gráfica Criativa Ltda. - (43) 3122-1125 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30 OSTIs. x 50x3 - Série "A" - 451 a 700 A.I.D.F. Nº804 - 28/10/2010		Valor dos Serviços R\$ _____ Total desta Nota R\$ 175 00

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312399 5 #175.00#
 Pague por este cheque a quantia de **Centos e setenta e cinco reais*******
 ***** e centavos acima

PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA*****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 17 Setembro 2012
Wladimir Amorim
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312399 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312399 5
 CLIENTE DESDE: 12/2004
312399

10403798 0093123995 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 000880/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

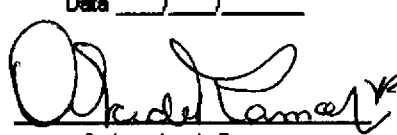
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 95.015,79	Valor do Empenho 541,65	Saldo Atual 94.474,14
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACA CONF NF NR 000.001.680 SERIE 1.	541,65	541,65

Local de Entrega	Valor Líquido	541,65
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: 11/09/12 Onésimo P. da Silva Credor

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

RECEBEMOS DE PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 05/09/12

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.001.680
SÉRIE: 1

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ, 1050
CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.680
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4112 0979 7815 5500 0178 5500 1000 0016 0010 0005 3006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141120120087707 - 2012-09-03T10:36:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Data da Emissão: 03/09/2012

Endereço: PRACA PRES. KENEDY, s/n

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 86.800-970

Data de Saída/Entrada: 03/09/2012

Município: APUCARANA

Fone/Fax: 34207000

UF: PR

Inscrição Estadual: ISENTO

Hora de Saída

NATUREZA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1680/1	10/09/2012	541,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	541,65	
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	541,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 0-Emitente

Frete por Conta: 0-Emitente

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração: 1

Peso Bruto

Peso Líquido

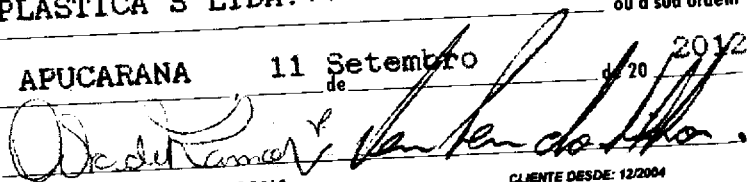
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

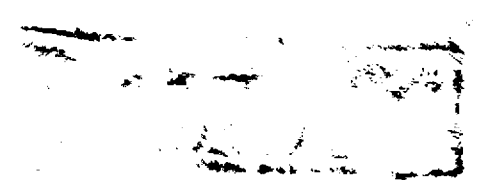
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
041083	PAPEL INT BCO 2DOB 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0 102	5102	FR	13,0000	9,6000	124,80					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL -30METS	48181000	0 102	5102	FRD	5,0000	38,2500	191,25					
038563	COPO ABNT 150ML P/AGUA	39241000	0 102	5102	CX	2,0000	67,9500	135,90					
028959	SACOS P/LDXO PRETO 100 LT C/100	39232190	0 102	5102	CT	3,0000	19,5000	58,50					
028894	SACOS P/LDXO PRETO 0.60 LT C/100 UN	39232190	0 102	5102	CT	2,0000	12,9500	25,90					
028860	SACOS P/LDXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0 102	5102	CT	1,0000	5,3000	5,30					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa Optante pelo Simple/PR Conf. Lei 2953

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312387	1	#541.65#
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco** centavos***** e centavos acima ou à sua ordem									
PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.*****									
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO : 07/12					APUCARANA 11 Setembro de 2012  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 <small>312387 009 104 0379 1 000000010 9 AAA 312387</small>				
10403792 00931238754 800600000103									





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000167/2012

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01576

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/09/12

Vencimento

29/09/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

474,67

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF EXTRATO ANEXO.	474,67	474,67
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

474,67

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: **ONÉSIMO P. DA SILVA**

TESOUREIRO

Data ____/____/____

ALCIDES RAMOS
Presidente

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 125

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquide
2012	000018	0	Ordinario 11 33903	2.420,00		2.420,00

Total a Pagar: 2.420,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.420,00 dois mil quatrocentos e vinte reais*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis

Data / / Credor

Alcides Ramos
 ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE

Onésimo P. da Silva
 ONESIMO P. DA SILVA
 TESOUREIRO

ACTION DO BRASIL
 Serviços de Encaminhamento de Papéis e Documentos Ltda
 Rua Manoel Machado 480, Ap.11 - Bairro Centro - Curitiba - Pr - CEP: 80250-000
 Fone: (41) 3382-7483 / 8488-5062
 E-mail: actiondo brasil@hotmail.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE «F»
 1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fixa)

DATA DE EMISSÃO **05.09.2012** Nº **0533**

CNPJ: 11.498.039/0001-05 INSC.MUNICIPAL: 17 02 0590838-8
 DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: *Comore Municipal de Apucarana*
 Endereço: *R. Santa Rosa, J. de São João*
 Município: *Apucarana* Estado: *PR*
 Fone/Fax: Condição de Pagamento:
 CNPJ: *18.299.815.0001/01* Inscr.Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR.R\$

*Imp. por parte contratada
 de prestação de serv.
 02/12/11.
 Empresa optada pelo
 sup. vant.*

2.420,00

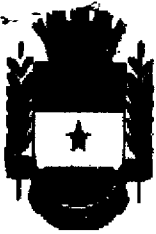
Conta para depósito
 Banco do Brasil
 Agência: 1534-2
 Conta corrente: 25605-6

Gráfica Montezzo Ltda. Rua Carlos Essensfelder, 1524 - Boqueirão - Curitiba - Pr
 CNPJ 14.221.713/0001-90 I.M. 13 05 0622907-1 - Fone: 3077-1234
 05 Bis. 50x3 de 501 à 750 - Série F - AIDF 58695 de 13/07/2012

TOTAL R\$ *2.420,00*

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312384	7	#2.420.00#
Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e vinte reais ***** e centavos acima									
R.A.D. Serviços de Encaminhamento Papéis Doc***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA 11 Setembro de 2012									
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFEÇÃO: 0712									
CLIENTE DESDE: 12/2004 312384 009 104 0579 1 004000010 9 AAA 312384 312384									

110403795 0093123845 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 124

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000161	0	Ordinario	11 33903	3.800,00	3.800,00

Total a Pagar: 3.800,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.800,00
tres mil e oitocentos reais*****

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 ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 11/09/12

Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

Série "A" Nº 1836

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46 - Inscr. Est. 90485820-09

Nat. da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão, 03 / 09 / 12

Usuário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº CEP 86.800-000**
 Município: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA APUCARANA PR**
 CNPJ: **78.229.815/0001-00** Inscr. Estadual: **ISENTO** 1ª Via Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PARCELA 8/11 - PROCESSO LICITATORIO 003/3012	
CARTA CONVITE 001/2012.	3.800,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604686-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89
 5 Talões 1.751 a 2.000x4 - A.I.D.F. Nº - 54511812-41 - 15/6/2012 NÃO VALE COMO RECIBO

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 312379	C3 0	R\$ #3.800.00#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e oitocentos reais** ***** e centavos acima *****
RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. ***** ou à sua ordem *****

APUCARANA 11 Setembro de 2012

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

[Assinaturas]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.229.815/0001-00
 312379 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 312379

10403792 0093123795A 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 000916/2012	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
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 42.914,80	Valor do Empenho 245,00	Saldo Atual 42.669,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF NF NR 8323 SERIE "A".	245,00	245,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	245,00
------------------	-----------------	--------

<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 P. DA SILVA Data: <u> / / </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Luciana Massa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data <u>02/10/12</u>	 Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
		Data <u> / / </u>



MANUTENÇÕES

R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.

FONE 3422-7979

**RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13
CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 8323

Inscr. Est. 90160721-49

CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

A vista

Data

24 de *Setembro* de 20 *12*

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço: *R. José de Oliveira Rod. SN*

Cidade de: *Apucarana* Est.: *PR*

CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. Est.: *Sento*

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
<i>01</i>	<i>Ref. A manutenção telefônica do mês de setembro</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>

MARGRAFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana PR - Inscr. 63604696-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tis. 8.001 a B.500x4 - AIDF 1857-7026-PM Cód. Controle 5266-9652-6403 - 14/2/2012 - 15:08:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - Contabilidade

Valor dos Serviços R\$

245,00

Total desta Nota R\$

245,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312479	7	#245.00#

Pague por este cheque a quantia de *duzentos e quarenta e cinco reais******

R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA*****
ou a sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 26 Setembro de 20 2012

Adelino Rangel
Camila do Silva

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

312479 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 312479 7

CLIENTE DESDE: 12/2004

312479

@@0403791@@ 0093124795@ 800600000103@