



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento
000011/2012

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01656
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária
 I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

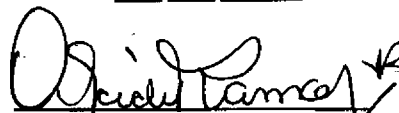

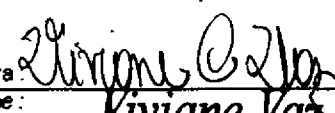
Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/12	Vencimento 31/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 16.456,48	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012.	16456,48	16.456,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	16.456,48
------------------	-----------------	-----------

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Passa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezesseis mil quatrocentos e ***** cinquenta e seis reais e quarenta e oito) 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

NOTA EMPE

1ª VL

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000061/2012	01001	Ordinario	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

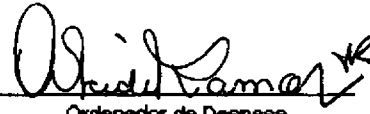

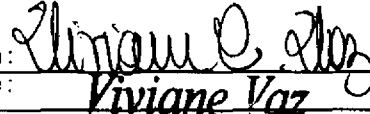
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/12	20/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
986.000,00	986.000,00	13.441,71	972.558,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF RETENCAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012 CONF GUIA GPS EM ANEXO.	13441,71	13.441,71

Local de Entrega | Valor Líquido 13.441,71

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador LUCIANE BOSSA CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	10.397,45	0,00	406,09
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	13.368,14	0,00	406,09
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	00	8.250,87	0,00	406,09
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	00	6.046,59	0,00	406,09
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	10.397,45	0,00	406,09
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	00	8.867,41	0,00	406,09
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	6.680,01	0,00	406,09

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	64.007,92
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	2.842,63
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.801,61
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	640,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	16.284,34
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	7

13441,71



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 000062/2012	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 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/12	Vencimento 20/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 972.558,29	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 970.313,36
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012 CONF GUIA GPS EM ANEXO.	2244,93	2.244,93

Local da Entrega	Valor Líquido	2.244,93
------------------	---------------	----------

<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: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> CRC 030020 PR
---	---	--

RECIBO

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

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

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Câmara						
03.01-Presidente da Câmara						
400001-3/01 Alcides Ramos Junior	01/01/2009	19	00	10.690,19	0,00	406,09

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	10.690,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	406,09 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	2.138,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	106,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	2.651,02
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

2244,93



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 000063/2012	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 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00025
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/12	Vencimento 20/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 970.313,36	Valor do Empenho 14.966,10	Saldo Atual 955.347,26
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012 CONF GUIA GPS EM ANEXO.	14966,10	14.966,10

Local da Entrega	Valor Líquido	14.966,10
------------------	---------------	-----------

<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: Viviane Vaz Data: ___/___/___ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Ludmila Bossa CRC 030002/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
04-Vareadores							
04.01-Vareadores							
400063-3/01	Aldivino Marques da Cruz Neto	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09
400014-5/01	Carmelo de Souza Ribeiro	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09
400006-4/01	Jose Airton de Araujo	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09
400051-0/01	Lucimar Nunes Scarpelini	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09
400012-9/02	Luiz Brentan	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09
400015-3/01	Marcos Antonio Martins	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09
400007-2/02	Mauro Bertoli	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09
400009-9/02	Sebastiao F. Martins Junior	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09
400011-0/02	Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09
400016-1/01	Valdir Ferreira Frias	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	406,09

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 71.267,90
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 4.060,90 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 14.253,50
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 712,60
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 19.027,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

14966,10



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 000064/2012	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 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00024
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

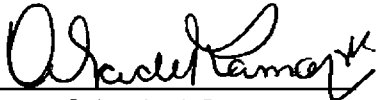


Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/12	Vencimento 20/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 955.347,26	Valor do Empenho 21.846,27	Saldo Atual 933.500,99
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012 CONF GUIA GPS EM ANEXO.	21846,27	21.846,27

Local da Entrega	Valor Liquidado	21.846,27
------------------	-----------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

02-Cargo Comissão
 02.01-Cargo Comissão

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	119.743,63
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	9.146,86
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	23.948,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.197,49
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	3.300,00
TOTAL A RECOLHER.....	30.993,13
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	45

25.146,27
 (-) 3.300,00 - licença maternidade

 21.846,27 * } Anglica

Matric./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300248-9/01	Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	1.600,00	0,00	144,00
300235-7/01	Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	4.400,00	0,00	406,09
300237-3/01	Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300240-3/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	3.225,00	0,00	354,75
300226-8/02	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300244-6/08	Cironeo Domingues de Souza	02/02/2011	20	00	999,99	100,00	87,99
300234-9/01	Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300247-0/01	Daniel Francisco de Farias	01/02/2011	20	01	1.680,00	0,00	151,20
300231-4/01	David Jonatas dos Santos	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300246-2/01	David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	1.720,00	0,00	154,80
20255-0/01	Dirceu Valim dos Santos	10/10/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300241-1/01	Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	01	2.266,66	0,00	249,33
300238-1/01	Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300257-8/02	Elizabeth de Souza	03/11/2011	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300245-4/01	Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	2.266,66	0,00	249,33
300226-8/03	Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300239-0/06	Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	9.400,80	0,00	0,00
300243-8/04	Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	1.600,00	0,00	144,00
300142-3/02	Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300242-0/02	Lucas Zappiolo Neto	02/08/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300226-8/06	Luciane Maria Bagatin Bossa	01/01/2011	20	01	5.200,00	0,00	406,09
300216-0/02	Luis G. Bermudes de Faveri	01/08/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300212-8/01	Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.600,00	0,00	144,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300139-3/01	Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300232-2/01	Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	5.333,33	0,00	406,09
300209-8/01	Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.600,00	0,00	144,00
300220-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300225-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300222-2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	6.933,33	0,00	0,00
300221-7/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300220-2/02	Petronio Cardoso	01/01/2012	20	05	7.050,60	0,00	406,09
300254-3/02	Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	5.200,00	0,00	406,09
300256-0/01	Rosane de Fatima Lima	04/11/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300252-7/01	Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.600,00	0,00	144,00
300211-0/01	Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.600,00	0,00	144,00
300219-5/01	Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300228-4/02	Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	7.050,60	0,00	406,09
300253-5/01	Tiago Mariano Teodoro Alves	01/08/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300249-7/01	Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.600,00	0,00	144,00
300229-2/04	Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300206-3/03	Vangila M. Da Silva Fernandes	02/09/2011	20	05	2.266,66	0,00	249,33
300230-6/01	Viviane Cristina Vaz Zanoni	01/01/2011	20	00	5.200,00	0,00	406,09
300233-0/01	Wesley Tadeu Hideki Takahashi	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300210-1/01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.600,00	0,00	144,00

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	265.709,64
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	16.456,48
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	53.141,92
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.657,09
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
{-} SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	3.300,00
TOTAL A RECOLHER.....	68.955,49
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	63

55.799,01
(-) 3.300,00

68.955,49 *

SEFIP 8.40 TAB. 29.0 DATA: 01/02/2012 HORA: 13:46:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2012

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 68.955,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 68.955,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA REC 68.955,49R01032

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400006890554902702409278299815004010020120190

858400006890 554902702409 278299815004 010020120190

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310958	5	68.955,49=

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS** e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 11/11

APUCARANA 03 de janeiro de 2012
CAM MUN DE APUCARANA
CMUJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

810403795 00931095854 800600000103

0.00	11
0.00	11
68.955,49	11
68.955,49	11
16.456,48	+1
14.966,10	+1
2.244,93	+1
13.441,71	+1
21.846,27	+1
0.00	11
0.00	11
21.846,27	11
21.846,27	11
3.300,00	-1
25.146,27	+1
0.00	11



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 000022/2012	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

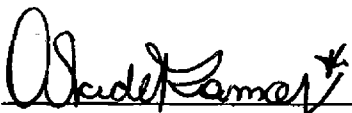
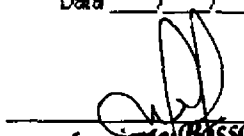
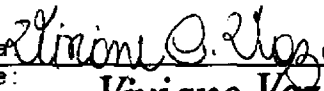
Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/01/12	Vencimento 25/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 437.475,38	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 437.425,38
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO TV CAMARA - STREAMING RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 CONF NF NR 00002703.	50,00	50,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	50,00
------------------	-----------------	-------

<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(a). Data ____/____/____  ALCIDÉS RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Passa CRC 030502/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		


RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310920 a ordem do banco CEF
 Data 16/01/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00002793	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Data e Hora de Emissão:	
RPS Nº 2704, emitido em 16/01/2012			16/01/2012 10:50:19	
			Código de Verificação:	
			6923-MJLT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.750.392/0001-67		Inscrição Municipal: 3.070.919-0		
Nome/Razão Social: INTERROGACAO FILMES LTDA				
Endereço: R. DULJO-00882 - AGUA BRANCA - CEP: 08043-020				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
CPF/CNPJ: 78.289.815/0001-60		Inscrição Municipal: —		
Endereço: Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Resa, 26A - CEP: 86000-335				
Município: Apucarana UF: PR E-mail: tesouraria@cma.pr.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Conta: CMS				
- Serviço: Autêntico-CDM Streaming				
- Plano: CDM 100				
- Franquia Tráfego Mensal: 100 Gbytes				
- Espaço de Armazenamento: 10 Gbytes				
Vencimento(s) : 25/01/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00				
Código do Serviço				
0607 - Fotografia, cinematografia, revelação, aplicação, cópia, retóagens, reprodução, truçagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00				0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2704, emitido em 16/01/2012.				



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 000028/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 492.877,15	Valor do Empenho 997,59	Saldo Atual 491.879,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	997,59	997,59

Local da Entrega **Valor Líquido** 997,59

<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 ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA
---	---	---


RECIBO

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

Data 16/02/2012 Credor Representada pelo Cheque nº 310925 a ordem do banco CCF
 Data 16/02/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.373 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.373 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4112 0277 9948 0400 0188 5500 1000 0013 7310 0015 8884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120020779491 15/2/2012 14:59:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/02/2012
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/02/2012
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:59:07
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	PHONE / FAX 43-3420-7000	

FATURA	
--------	--


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 997,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 997,59

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898235192125	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 2CM TR SA-01	42021900	0102	5102	UN	5	1,99	9,95			0,00		0
7897294400462	REGUA WALEU SUPER 30CM [UN]	01	0102	5102	UN	2	0,79	1,58			0,00		0
7897075803918	PORTA LEMBRETES MENNO LUXO MINI MASTER	01	0102	5102	UN	1	11,99	11,99			0,00		0
7897075802614	PORTA OBJ MENNO TRIPLO FUME [UN]	01	0102	5102	UN	1	10,50	10,50			0,00		0
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	01	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
7898033750749	CLIPS NEW 4/0 500GR [UN]	01	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
7898033750763	CLIPS NEW 6/0 500GR [UN]	01	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
400526	DVD-R 4.7GB 8X MULTIL [UN]	85234011	0102	5102	UN	100	0,79	79,00			0,00		0
72	CD-R GRAV 700 MB80MM 52XP S/ENV. MULTIL	01	0102	5102	UN	100	0,59	59,00			0,00		0
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	100	0,60	60,00			0,00		0
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,60	30,00			0,00		0
19183	CANETA ESF.BIC CRISTAL VM [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,60	30,00			0,00		0
7891360519584	MARCA TEXTO FABER DESTACA TEXTO VD	96082000	0102	5102	UN	12	1,60	19,20			0,00		0
404284	FITA DUREX EUROCEL 48X100 TR [UN]	01	0102	5102	UN	6	5,00	30,00			0,00		0
7896297827528	GRAMPEADOR CARBEX M-528 [UN]	01	0102	5102	UN	1	12,90	12,90			0,00		0
70330506091	CORRETIVO LIQUIDO BIC AQUA 18ML	38249029	0102	5102	UN	2	1,79	3,58			0,00		0
7898937975019	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 CHAP	01	0102	5102	UN	5	4,99	24,95			0,00		0
7891027114770	CADER UNIV IM TB MAIS+ 96FL [UN]	01	0102	5102	UN	1	2,59	2,59			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTÔNIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.373 SÉRIE 0001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4112 0277 9948 0400 0188 5500 1000 0013 7310 0015 8884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120020779491 15/2/2012 14:59:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.994.804/0001-88	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891027112820	CADER ESPIR 1/4 TB VERA0 48FL [UN]	01	0102	5102	UN	2	1,16	2,32			0,00		0
7890265024506	AGEN KIT EXEC 210X145MM 168 FL AB601-BLK	48201000	0102	5102	UN	20	10,00	200,00			0,00		0
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	35069190	0102	5102	UN	5	6,90	34,50			0,00		0
4834	ESTILETE CUTTER CIS LARGA 29BP [UN]	01	0102	5102	UN	3	1,69	5,07			0,00		0
7898504380024	POST IT ANOTE E COLE 38X51 NEON CORES C/4	01	0102	5102	UN	4	5,89	23,56			0,00		0
7896041922059	POST IT PIMAC 76X76 NEON 400FL [UN]	01	0102	5102	UN	4	11,50	46,00			0,00		0
11793	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA BACCHI	01	0102	5102	UN	3	1,30	3,90			0,00		0
7898457749640	ALMOF CARIMBO GRAMP LINE G-300 N.3 PR	96122000	0102	5102	UN	1	4,75	4,75			0,00		0
7897476620589	ALMOF CARIMBO CONCEPT N.3 AZ [UN]	01	0102	5102	UN	1	3,80	3,80			0,00		0
7896859505000	ARQ MORTO TB [UN]	01	0102	5102	UN	20	2,49	49,80			0,00		0
7897866010709	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LE 1070	01	0102	5102	UN	2	9,99	19,98			0,00		0
7897866010714	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LL 1017	01	0102	5102	UN	20	9,99	199,80			0,00		0

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310925	9	997,59
		0379		06000001-0		AAA	310925		

Pague por este cheque a quantia de **NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE C**

NTAVOS centavos acima

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 456
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 11/11

Apucarana, 26 de janeiro de 2012.

Handwritten signature: Odeir Campos

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

310925 009 104 0879 1 060000010 9 AAA 310925 9

10403795 00931092554 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 000014/2012	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00031
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00070 N.F.GRANDE & CIA.LTDA.
 Endereço RUA FORMOSA 53
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone Cidade MARIALVA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/01/12	Vencimento 31/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 497.956,15	Valor do Empenho 5.000,00	Saldo Atual 492.956,15
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 10 BANDEIRAS DO BRASIL-CUSTO UNIT R\$ 110,00, 10 BANDEIRAS DO PARANA-CUSTO UNIT R\$ 138,00, 10 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA-CUSTO UNIT R\$ 185,00 E 01 BANDEIRA DO BRASIL EM NYLON 100% POLIAMIDA USO EXTERNO CONF COMPROVANTE.	5000,00	5.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	5.000,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesa	Data: ___/___/___ <u><i>Luciane Bossa</i></u> LUCIANE BOSSA CRC 0300920-PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310912</u> a ordem do banco <u>CEF</u>
-------------------	--------	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 3428
SÉRIE 789

Data de Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 4.900,00

N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

MAURICIO MANCANO MAGO,45
CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628 (44)3232-1628
bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 3428

SÉRIE 789

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL

RETORNO REM P/CONS

Protocolo de autorização de uso:

Nº 141120016632072 de 07/02/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79.034.153/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4112 0279 0341 5300 0100 5578 9000 0034 2819 6103 0232

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

07/02/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86802970

DATA DE SAÍDA

07/02/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

PHONE/FAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CORREIOS	FRETE POR CONTA	1-EMITENTE	2-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	34.028.316/4511-13
ENDEREÇO	RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS,895	MUNICÍPIO	MARIALVA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	1012097251			
QUANTIDADE	2	SPECIE	CX	NÚMERAÇÃO	0,0000	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.10	BANDEIRA BRASIL C/ 8 PANOS (3,60 X 5,15M)	63079090	.03 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.10	- CONFEC. EM NYLON PARAQUEDAS - BORDADA	63079090	.03 UN	1,00	670,00	670,00	0,00	0,00		5101	0,00	
1	BANDEIRA BRASIL C/ 2,5 PANOS(1,12X1,60M)	63079090	.03 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.4	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	63079090	.03 UN	10,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.577	BANDEIRA EST DO PARANA 2,5 P (1,12X1,60M)	63079090	.03 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.577	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	63079090	.03 UN	10,00	138,00	1.380,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.8054	BANDEIRA MUN DE APUCARANA 2,5 P (1,12X1,60M)	63079090	.03 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.8054	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	63079090	.03 UN	10,00	185,00	1.850,00	0,00	0,00		5101	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS P/ DEPOSITO - BANCO DO BRASIL - AG. 2278-0 - C/C. 1137-1

PEDIDO: 926696

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO



CHAMEGO BRASILEIRO BANDEIRAS®

N. F. GRANDE & CIA. LTDA.

<http://www.bandeiras.com.br> e-mail: bandeiras@chamego.com.br

Rua Maurício Mançano Mago, 45 - Térreo - Centro - Fone/Fax (44) 3232-1628
CEP 86990-000 - MARIALVA - PARANÁ

CNPJ 79 034 153/0001-00

INSCR. EST. 70301778-99

CMC 6445-06

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Contabilidade (Azul)
3ª Via Arquivo Fiscal (Verde)

Nº 3572

28 / 02 / 2012

Data da Emissão

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

END.: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: APUCARANA ESTADO: PR

IE/FAX: (43)3420-7000 CEP: 86802-970

COND. DE PAGTO.: DEP em C/C DATA P/ ENTREGA: / /

CNPJ: 78.299.815/0001-00

INSCR. EST.: ISENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Serviço de conf. de bandeira do Brasil 2,5 panos (1,12X1,60M) conf. tergal - bordada	100,00	100,00

DADOS P/ DEPOSITO:


BANCO DO BRASIL - AG. 2278-0 - C/C. 1137-1

DADOS ADICIONAIS

Indústria e Comércio de Confeções de Bandeiras Oficiais, Comemorativas e Acessórios.

VALOR TOTAL

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009 009	104	0379	1	06000001-0 06000001-0	9	AAA	310912	7	=5.000,00=
					7	AAA	310912	7	

Pague por este cheque a quantia de **CINCO MIL REAIS** 

N F GRANDE & CIA LTDA e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO : 11/11

APUCARANA 26 de janeiro de 2012
Osvaldo Ramos Jr. Limine Cristiano
CAIXA MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
310912 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310912 7
CLIENTE DESDE: 12/2004

104037900 00931091251 80060000103

07/02/2012 14:45:54
035511611 0420
BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: N F GRANDE F CIA LTDA
AGENCIA: 2278 0 CONTA: 1.137 1
DATA 07/02/2012
NR. DOCUMENTO 3.551.161.100.420
VALOR CHEQUE 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00
NR. AUTENTICACAO D.8DE.858.654.04D.7DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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
000031/2012	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

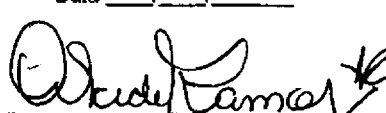
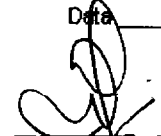
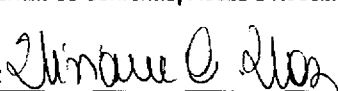
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/12	10/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	491.639,56	185,00	491.454,56


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISCAO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF NF NR 000.000.444 SERIE 1 .	185,00	185,00

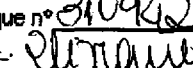
Local da Entrega	Valor Líquido	185,00
------------------	---------------	--------

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa WILSON RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO


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

Data ____/____/____ 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310942 a ordem do banco CEF
 Data 24/01/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.444
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.444 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0112 2482 1100 0127 5500 1000 0004 4412 8100 7004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/01/2012
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,00	
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 185,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2103	5405	un	5,0000	37,0000	185,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310942	9	=185,00=
<small>009</small>	<small>0379</small>	<small>04900001-0</small>	<small>04900001-0</small>	<small>04900001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>310942</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E OITENTA E CINCO REAIS** e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA LTDA. ou à sua ordem

Apucarana 31 de janeiro de 2012.

CAIXA *Delegada Mariana Rosa*

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 11/11

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
310942 009 104 0379 006000010 9 AAA 310942

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10493796⑈ 0093109425⑈ 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
000041/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00008
 Conta 00049

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				24/01/12	30/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	488.716,86	60,00	488.656,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE TONNER HP 85A CONF NF NR 000.000.446 SERIE 1.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	60,00

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Assis CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		


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 ____/____/____ Cloyton Credor	Representada pelo Cheque nº 310943 a ordem do banco CSF Data 31 de 2012 Viviane Vaz
--	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.446
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.446 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0112 2482 1100 0127 5500 1000 0004 4611 0840 3003 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120009876878 - 24/01/2012 15:58
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	24/01/2012
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	60,00	
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	60,00

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
1033	Toner HP 85A	84439923	2103	5405	un	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 310943	C3 7	R\$ =60,00=
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA REAIS** e centavos acima

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

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 11/11

Apucarana, 31 de janeiro de 2012.

Acidei Ramon & Amine Custodio
CAM MUN DE APUCARANA
CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00
310943 007 104 0377 1 006000010 Y AAA 310943 7

⑆104003793⑆ 0093109435⑆ 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 000051/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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 26/01/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 486.848,00	Valor do Empenho 910,00	Saldo Atual 485.938,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE XARTUCHOS E TONNERS CONF NF NR 000.000.456 SERIE 1.	910,00	910,00

Local de Entrega	Valor Líquido	910,00
------------------	---------------	--------

<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(a). Data ____/____/____ ALSIDÉS REGINOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/0 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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


Data ____/____/____

 Clayton
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310945 a ordem do banco **CEP**
 Data 31/01/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.456
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.456 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0112 2482 1100 0127 5500 1000 0004 5614 6200 0177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/01/2012
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 910,00		
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 910,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compativel	84439923	2103	5405	un	10,0000	37,0000	370,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compativel	84439923	2103	5405	un	10,0000	42,0000	420,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 85A	84439923	2103	5405	un	2,0000	60,0000	120,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque n° 310945 C3 3 R\$ =910,00=

Pague por este cheque a quantia de **NOVENCENTOS E DEZ REAIS** e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA LTDA.

Apucarana 31 de Janeiro de 20 12.

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 1111

Opidei Tamez
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
310945 009 104 0379 1 006000010 3 AAA 310945 3
Zilione Quintanilha
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403791 0093109455 80060000103



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 000037/2012	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 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 24/01/12	Vencimento 30/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 432.944,13	Valor do Empenho 165,00	Saldo Atual 432.779,13
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 07 LAVAGENS E LIMPEZA INTERNA DO VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO - PLACAS AWK-0091, ABU-0338 E AÇO-0106 CONF NF NR 621 SERIE A.	165,00	165,00

Local da Entrega	Valor Líquido	165,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Liliana Bossa CRC 05050210 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___	 Credor	Representada pelo Cheque nº 310933 a ordem do banco CEF Data: 30.01.2012
-------------------	------------	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310933 0 0
009 0379 06000001-0 9 AAA 310933 =165,00=

Pague por este

chêque a quantia de **CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS** e centavos acima

à **PIMENTA & SILVA-LAV.E ESTACIONAMENTO LTDA,** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 11/11

Apucarana, 30 de Janeiro de 2012.

Osvaldo Cruz
 CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
310933 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310933 0
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403795⑈ 0093109335⑈ 06000000103⑈

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 621

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

Data da Emissão 24 / 01 / 2012

Cliente RAMADA MUNICIPAL

Endereço _____ Nº _____

Cidade APUCARANA Estado PR

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

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
07	LAVAGEM + LIMPEZA INTER	165,00
	VIA DE PARQUE AV. K-0091	
	ABV. 0338 e 400-0106	

Empresa optante pelo Simples Nacional

Gráfica Criativa Ltda. - (43) 3122-1126
 Rua Osvaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR
 CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 80524595-30
 05Tis. x 50x3 - Série "A" - 451 e 700
 A.I.D.F. Nº804 - 28/10/2010

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$ 165,00



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 000010/2012	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 18/01/12	Vencimento 07/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 500.000,00	Valor do Empenho 43,85	Saldo Atual 499.956,15
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CX DE COPOS DANUBIO 180ML C/2500 CONF ORCAMENTO NR 0000107034.	43,85	43,85

Local da Entrega	Valor Líquido	43,85
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>18/01/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>18/01/12</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>18/01/12</u> <u><i>Luciano Bossa</i></u> LUCIANO BOSSA CRC 0306270 PR Secretário
--	---	--

RECIBO

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

Data: 18/01/12 *Carbonio P S*
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310940 a ordem do banco CEF
 Data: 21/01/2012 *Lingue*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

NOTA FISCAL FATURA

Nº 23995

RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO
FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720
APUCARANA - PARANÁ

SAÍDA ENTRADA

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CEP. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
5.102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63601145-28

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 13/10/2012

DATA: 28/01/2012

DATA: 28/01/2012

DATA: 28/01/2012

DATA: 28/01/2012

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA 090285 CNPJ 78.299.815/0001-00

ENDEREÇO
PRAÇA PRES. KENEDY S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
86800-970

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
3420 7000

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR 192NTU

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000082266	10/02/2012	43,85 -DP-			

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
40894 COPO DANUBIO 180 ML C/2500		CX	1,000	43,850	43,85	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	43,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			23995		

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante pelo Simples / PR Cont. Lei 2953	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 027841
www.pr.gov.br/proconpr - 0600-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 104 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7430		

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310940 2 43,85-

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

PLASTILAR COM EMB. PLÁSTICA S LTDA.

ou à sua ordem

Apucarana 31 de janeiro de 20 12.

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 11/11

Cam. Mun. de Apucarana
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

310940 007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310940 2

10403796 00931094051 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 000040/2012	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 00535 PLASTIREI EMBALAGENS LTDA
 Endereço RUA MANOEL PEREIRA 28 BOX 28 PARQUE BELA
 CNPJ/CPF 00.457.428/0001-68 Fone 30335751 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/12	Vencimento 31/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 489.040,56	Valor do Empenho 323,70	Saldo Atual 488.716,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 000.002.135 SERIE 1.	323,70	323,70

Local da Entrega	Valor Líquido	323,70
------------------	---------------	--------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vas</i> nome: VIVIANE VAS Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> CRC 0305020 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: 14/02/12 *Adriano Fernando* Credor Representada pelo Cheque nº 310936 a ordem do banco CEF
 Data: 30/01/12 *Viviane Vas*

Viviane Va.
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PLASTIREI EMBALAGENS LTDA RUA MANOEL PEREIRA 00028, BOX 28 PARQUE BELA VIS - 86903-200 APUCARANA - PR FONE: (43)30335751 / FAX: (43)30336640 nfc.plastireiembalagens@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.002.135 SÉRIE I-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4112 0100 4574 2800 0168 5500 1000 0021 3510 0016 4131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120009758511 24/01/2012 13:40:39		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.457.428/0001-68	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360682178					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL				78.299.815/0001-00		24/01/2012	
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.		BAIRRO CENTRO		CEP		DATA DE SAÍDA	
APUCARANA		(43)34207009		PR		24/01/2012	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		ESTADO		HORA DE SAÍDA	
APUCARANA		(43)34207009		PR			

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO DA FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DO DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		
002135		323,70		0,00		323,70		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002135/01	31/01/2012	323,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		323,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								323,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				0-EMITENTE									
EN CO				MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ. IPI
0283	PAPEL HIGIENICO 60MTS MILLI	48181000	0103	5102	PC	2,00	13,25	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (BR)1000FLS	48182000	0103	5102	PC	20,00	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	DETERGENTE NEUTRO	34029039	0103	5102	GL	2,00	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	AL VEJANTE/AGUA SANITARIA	28289019	0103	5102	GL	2,00	7,40	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0357	COPO 180 ML TR NORMA F PCT/100	39241000	0103	5102	PC	50,00	1,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	MULTIUSO	34029039	0103	5102	GL	2,00	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	ALCOOL AROMATIZADO 70	34029039	0103	5102	GL	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											

Comp.	Banco	Agencia	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310936	4	=323,70=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	310936	4	

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E VINTS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOSXXXXXX**

XX e centavos acima

Plastirei Embalagens Ltda. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 11/11

Apucarana 30 de janeiro de 2012.

Osvaldo Ramos
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈1040379⑈ 0093109365⑈ 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 000021/2012	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00087
 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 18/01/12	Vencimento 31/01/12
Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 437.667,38	Valor do Empenho 192,00	Saldo Atual 437.475,38		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CENTRAL TELEFONICA DO MES DE JANEIRO/2012 CONF NF NR 7964 SERIE A.	192,00	192,00

Local da Entrega Valor Liquidado 192,00

<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 da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Massa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310919 a ordem do banco CEF
 Data 26/01/2012

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



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 7964

Inscr. Est. 90160721-49
 CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto. A vista

Data 16 de Janeiro de 20 12

Cliente: Camara Municipal de Apucarana

Endereço: Centro Linceu de Oliveira Rosa Nº: S/N

Cidade de: Apucarana Est.: PR

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

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	Rel. A manutenção do mês de Janeiro de 2012	192,00	192,00
		Valor dos Serviços RS	192,00
		Total desta Nota RS	192,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tls. 7.501 a 8.000x4 - AIDF 993-PM
 Cód. Controle 0667-0148-6302 - 17/2/2011 - 9:36:02hs - NÃO VALE COMO RECIBO
 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - Contabilidade

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Série "A"

de _____ de 20 _____

Nº 7964

Assinatura

Comp.	Banco	Agencia	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310919	4	192,00

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

02 E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFEÇÃO: 11/11

APUCARANA, 26 de Janeiro de 2012.
Osvaldo Ramo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 310919 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310919 4

10603793 00931091954 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 000042/2012	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

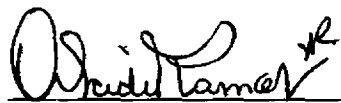

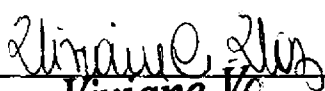
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/12	Vencimento 31/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 488.656,86	Valor do Empenho 1.357,43	Saldo Atual 487.299,43
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 231 SERIE 1.	1357,43	1.357,43

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.357,43
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 09/02/2012 Caroline S. Sacoman Credor
 Representada pelo Cheque nº 310836 a ordem do banco CEF
 Data 30/01/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 000043/2012	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

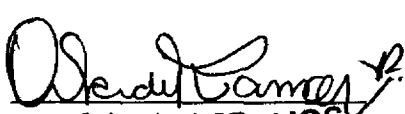
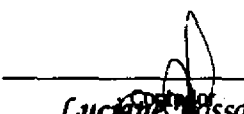

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/12	Vencimento 31/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 487.299,43	Valor do Empenho 92,38	Saldo Atual 487.207,05
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 231 SERIE 1.	92,38	92,38


Local da Entrega	Valor Líquido	92,38
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bessa CRC 03050210 PR
assinatura  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310836 a ordem do banco CEP
 Data 30/01/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rua Tamandaré, 658
Centro
Apucarana PR
CEP: 86.800-210
TEL: 4321022737
Supermercados v c Ltda

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 231
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br

4112 0107 6149 6100 0135 5500 1000 0002 3111 0440 1902

CNPJ: 07.614.961/0001-35
Inscrição Estadual Subst. Tributário: 90353268-87

Protocolo de Autorização da NF-e: 141120009928962
Data: 24/01/12
Hora: 16:54:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: Camara Municipal De Apucarana
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
Data de Emissão: 24/01/12
Endereço: Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/nº
Bairro / Distrito: Centro
CEP: 86.800-680
Data de Saída: 24/01/12
Município: Apucarana
Fone / Fax: 34207000
UF: PR
Inscrição Estadual: ISENTA
Hora da Saída: 16:54:55

FATURA

Fatura: DOCUMENTO: 7321
TRANSAÇÃO: 02010440190

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 726,73	Valor do ICMS: 122,83	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 1.449,81
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: 1.449,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: O PRÓPRIO
Frete por Conta: 1-Emitente 2-Destinatário: 9
Código ANTT: 9
Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
End: Município: UF: Inscrição Estadual:
Quantidade: 225
Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: 0,000
Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	ICST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
569038	Papel Hig Mili 60m C/16 Neutro	7896104996300	48181000	060	5.403	FD	24,000	11,98	287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
206920	Agua Sanitaria q Boa 1l	7896083800018	28289019	000	5.102	CX	24,000	1,85	44,40	29,60	0,00	5,33	18
106810	Detergente Limpol 500ml Neutro	7891022638004	34022000	000	5.102	CX	12,000	1,19	14,28	9,52	0,00	1,71	18
146935	Detergente Limpol 500ml Cristal	7891022100372	34022000	000	5.102	CX	15,000	1,19	17,85	11,90	0,00	2,14	18
357880	Desinf Glad Sany L543p443ml L/	7894650268308	38089419	000	5.102	CX	10,000	3,99	39,90	26,60	0,00	4,79	18
431923	Desinfetante Coala 140ml Pinho	7897744500230	38089419	000	5.102	CX	5,000	8,97	44,85	29,90	0,00	5,38	18
431931	Desinfetante Coala 140ml Lima Limao	7897744500247	38089419	000	5.102	CX	5,000	8,97	44,85	29,90	0,00	5,38	18
344931	Filtro Pap Melitta 103 C/40 /	7891021000529	84213990	000	5.102	CX	8,000	2,48	19,84	13,23	0,00	2,38	18
111619	Acucar Alto Alegre 5kg Crist	7896508200010	17019900	000	5.102	FD	6,000	12,09	72,54	72,54	0,00	5,08	07
413542	Vassoura Bettanin Danesa Ref 1882	7896001018815	96039000	000	5.102	CX	5,000	10,89	54,45	36,30	0,00	6,53	18
543241	Saco Cru s Gabriel 50x75	7896495900191	00	000	5.102	DZ	6,000	3,39	20,34	13,56	0,00	2,44	18
550540	Saco Lixo Sertlixo 100l C/15 Rolo Preto	7898242350044	54071029	000	5.102	CX	16,000	9,89	158,24	105,49	0,00	18,99	18
546461	Saco Lixo Sertlixo 100l C/15 Rolo Azul	7898242350228	54071029	000	5.102	CX	20,000	9,98	199,60	133,07	0,00	23,95	18
231401	Limp Veja 1l Perfume Nat Lavanda	7891035249006	34022000	000	5.102	CX	8,000	6,29	50,32	33,55	0,00	6,04	18
231410	Limp Veja 1l Perfume Nat Floral	7891035249204	34022000	060	5.403	CX	8,000	6,29	50,32	33,55	0,00	6,04	18
489565	Rodo Guirado Duplo 40cm/	7897398600099	96039000	000	5.102	CX	5,000	2,46	12,30	8,20	0,00	1,48	18
583596	Rodo Lorenzon Espuma 066	7896018800663	96039000	000	5.102	CX	6,000	6,89	41,34	27,56	0,00	4,96	18
646890	Desod Pato Purific 500ml Banheiro Squeeze	7894650070352	34022000	000	5.102	CX	10,000	5,59	55,90	37,27	0,00	6,71	18
614831	Desod Pato Gel Adesivo 12ml Apar Citrus	7894650002056	38089419	000	5.102	CX	8,000	8,49	67,92	45,28	0,00	8,15	18
207080	Lava r Omo 1kg m Acao	7891038009300	34022000	000	5.102	CX	5,000	5,98	29,90	19,93	0,00	3,59	18
102474	Sabao Ype 5x200g	7896089900109	34011900	000	5.102	CX	3,000	4,89	14,67	9,78	0,00	1,76	18
591432	Cera Poliflor Max Brilho 750ml Incolor 15%	7891035322181	34052000	060	5.403		16,000	6,78	108,48	0,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Reservado ao Fisco:

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

46 - 1357,42
47 - 9238

NF-e

Nº: 231
SÉRIE: 1

Comp 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310836 C3 8 R\$ =1.449,81=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA**

E UM CENTAVOS e centavos acima

SUPERMERCADO V C LTDA. ou à sua ordem

Apucarana 30 de janeiro de 2012.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 11/11

Adriano Ramos *Simone Guistinazzo*

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

310836 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 310836 8

⑆104103793⑆ 0093108365⑆ 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 000052/2012	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


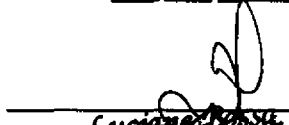
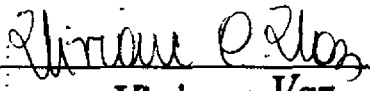
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/01/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 485.938,00	Valor do Empenho 39,49	Saldo Atual 485.898,51
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COADOR COABEM CAFE MALHA CONF NF NR 253 SERIE 1.	39,49	39,49

Local da Entrega	Valor Líquido	39,49
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa DES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Recebido Luciano Bessa CRC 03060210/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 09/02/2012 Caroline L. Jacomini Credor
 Representada pelo Cheque nº 3109416 a ordem do banco CEF
 Data 31/04/12 Quilino

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPER
MERCADOS


Rua Tamandaré, 658
Centro
Apucarana PR
CEP : 86.800-210
TEL : 4321022737
Supermercados v c Ltda

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº : 253
SERIE : 1
FOLHA : 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais

CNPJ: 07.614.961/0001-35
Inscrição Estadual Subst. Tributário: []
Inscrição Estadual: 90353268-87

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
4112 0107 6149 6100 0135 5500 1000 0002 5311 0442 1773

Protocolo de Autorização da NF-e
141120012099973 28/01/12 14:13:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: **Camara Municipal De Apucarana** CNPJ / CPF: **78.299.815/0001-00** Data de Emissão: **28/01/12**

Endereço: **Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **86.800-680** Data de Saída: **28/01/12**

Município: **Apucarana** Fone/Fax: **34207000** UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída: **14:13:30**

FATURA

Fatura: 020104421778	Vencimento: 27/02/12	Valor Fatura: 39,49	Fatura: []	Vencimento: []	Valor Fatura: []	DOCUMENTO: 8101	TRANSAÇÃO: 02010442177
----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------------	------------------------	-------------------------------

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: 39,49	
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: 39,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: **O P RIORIO** Flete por Conta: 1- Emissor: [] 2- Destinatário: [] Código ANTT: [] Placa do Veículo: [] UF: [] CNPJ / CPF: []

Endereço: [] Município: [] UF: [] Inscrição Estadual: []

Quantidade: **11** Espécie: [] Marca: [] Numeração: [] Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
648116	Coador Coabem Café Malha	7898279230104	39249000	000	5.929	CX	11,000	3,59	39,49	0,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: [] Valor Total dos Serviços: [] Base de Cálculo do ISSQN: [] Valor do ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Ref. Cupons Fiscais: PDV:004 Cupom:257964 Data:23/01/12 Reservado ao Fisco: []

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 310946	C3 1	R\$ 39,49=
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>310946</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque a quantia de **trinta e nove reais e quarenta e nove centavos**XXXXXXXXXX

XX e centavos acima

a **SUPERMERCADO V C LEDA,** ou à sua ordem

Apucarana 31 de janeiro de 20 12.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 1111

Ardelemao Zimone Custina

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

0104037901 00931094659 800600000103



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3423-7077

SÁIDA ENTRADA
75.739.797/0001-42
63602682-40

SÉRIE 1
7391
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
17/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE
CFOP 5933

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF
78299815000100

DATA DA EMISSÃO
31/01/2012

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86802-970

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/01/2012

MUNICÍPIO
APUCARANA
FONE/FAX
(43) 422 -3533
UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: CODIGO DO PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ICMS. (Empty rows)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with columns: VALE TRANSPORTE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DCM, COD. ATIV., VALOR DO ISS, VALOR DOS SERVIÇOS. Includes values: 1.500 VALES TRANSPORTE, 2,00, 3.000,00, 002358, 49.21.3.01, 0,00, 3.000,00.

(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL.)

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Includes value: 3.000,00.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr • 0800-41-1512 • Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR • CEP 80410-210 • Fax: (41) 3219-7400

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
006443

NOTA FISCAL

Nº 391

SÉRIE 1

RECEBIEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LADO.

ASSINATURA

DATA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310941 0 R\$ 3.000,00=

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS

centavos acima

VIÇÃO APUCARANA ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 11/11

APUCARANA 31 de janeiro de 2012
Cam. Mun. de Apucarana
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093109415A 800600000103