



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 001184/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00454 MISLENE A FERRAZ DE SOUZA
 Endereço
 CNPJ/CPF 299.810.438-00 | Fone | Cidade

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

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 67.540,98	Valor do Empenho 1.708,00	Saldo Atual 65.832,98
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CONF DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1708,00	1.708,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				252,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.456,00
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 27/12/12 Credor

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

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

D E N T I F I C A C A O D O E M P R E G A D O R

01 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO
 05 Municipio: Apucarana | 06 UF:PR | 07 CEP:86800-235| 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI tomador/Obra:

D E N T I F I C A C A O D O T R A B A L H A D O R

10 PIS - PASEP: 13156182523 | 11 Nome: Mislene Angelino Ferraz de Souza
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Cons. Zacarias Vasconcelos 171 | 13 Bairro: PARIGOT DE SOUZA
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86802690| 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 299.810.438-00| 19 Data de Nascimento: 31/03/1982| 20 Nome da Mae: Maria do Carmo Apolinario A. De Souza

D A D O S D O C O N T R A T O

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 1.200,00 | 01/10/2010 | | 31/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98| 0 | 0,00% | 20

D E S C R I C A O D A S V E R B A S R E S C I S O R I A S

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionalis 1/3		100,00		Ferias Proporcionalis		300,00
Saldo Salarial	30 Dias	1.200,00		Parcela Prop. (13oSlr)	12/12	1.200,00
INSS (13oSlr) Anterior		108,00				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
INSS (13o Slr)	9	108,00		INSS	9	144,00
Parcela Ant.(13oSlr)		1.200,00		Retencao Liquido		1.456,00

TOTAL PROVENTOS.....: 2.908,00 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 2.908,00 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

F O R M A L I Z A C A O D A R E S C I S A O

56 Local e data do recebimento Apucarana 27/12/12	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 	
58 Assinatura do Trabalhador Mislene A. F. de Souza	59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador	
60 Homologacao Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do Trabalhador	Digital do responsavel legal
63 Identificacao do orgao homologador	64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)	

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312964 0 #1.456.00#

Um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais*****

MISLENE A FERRAZ DE SOUZA*****

APUCARANA 21 Dezembro 2012

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

[Signature]
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312964 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312964 0
CLIENTE DESDE: 12/2004
312964

⑈10403793⑈ 0093129645⑈ 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 001102/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00448 MOACIR BENEDITO SALVE

Endereço

CNPJ/CPF 582.133.339-34

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/12	Vencimento 11/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 192.538,75	Valor do Empenho 11.642,20	Saldo Atual 180.896,55
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DA EXONERACAO "A PEDIDO" DO SERVIDOR ACIMA CONF FOLHA DE PAGAMENTO E OFICIO ANEXOS E DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS.	11642,20	11.642,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.427,07
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		430,78

Local da Entrega	Valor Líquido	9.784,35
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos. assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Valdir Frias PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
---	---	-------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 12/12/12

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: ___/___/___

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pça Cto.Cívico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO
 05 Município: Apucarana | 06 UF:PR | 07 CEP:86800-235 | 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12196793762 | 11 Nome: Noacir Benedito Salve
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Cesario Festi 120 | 13 Bairro: PIRAPO
 14 Município: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86818800 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 582.133.339-34 | 19 Data de Nascimento: 06/07/1969 | 20 Nome da Mãe: Benedita Falasca Salva

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 5.200,00 | 01/01/2011 | | 03/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) | 0 | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Restantes		2.600,00		Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	1.588,88
Ferias Proporcionais	27,5 Dia	4.766,66		Saldo Salario	3 Dias	520,00
Parcela Prop. (13oSir)	11/12	4.766,66				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
INSS (13o Sir)	11	430,78		IRRF (13oSir)	27,5	435,83
IRRF (Ferias)	27,5	991,24		Parcela Ant.(13oSir)		2.600,00
Retencao Liquido		9.784,35				

TOTAL PROVENTOS.....: 14.242,20 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 14.242,20 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Apucarana, PR, 06 de Dezembro 2012</i>	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador 	59 Assinatura do responsavel legal do trabalhador
60 Homologacao Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 10 da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	61 Digital do Trabalhador Digital do responsavel legal
Local e data	64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)
Carimbo e assinatura do assistente	
63 Identificacao do orgao homologador	

EXMO. SR.
VALDIR FERREIRA FRIAS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA

MOACIR BENEDITO SALVE, infra assinado, Servidor Público Municipal ocupante do Cargo de Provisão em Comissão de Diretor de Serviços de Pessoal, símbolo CC-01 desta Casa, vem mui respeitosamente ante a presença de vossa excelência REQUERER:

I- Exoneração do cargo acima citado, a partir do dia 03 de dezembro de 2012.

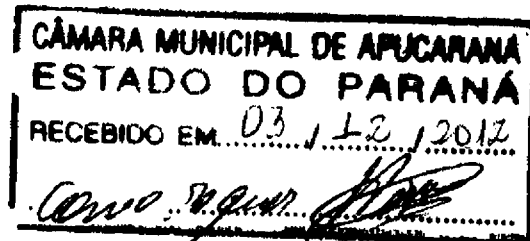
Restrito a finalidade supra, elevamos nossa estima de apreço e mui distinta consideração.

NESTES TERMOS
PEDE DEFERIMENTO

Apucarana, 03 de dezembro de 2012.



MOACIR BENEDITO SALVE



009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312803 2 #9.784.35#
007 0379 1 06000001-0 9 AAA 312803 2

Nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos*****
MOACIR BENEDITO SALVE*****

APUCARANA 13 Dezembro 2012

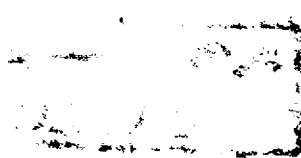
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12


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


CLIENTE DESDE: 12/2004

312803 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312803 2
312803

⑈00403798⑈ 0093128035⑈ 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 001148/2012	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
 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 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 40.439,81	Valor do Empenho 195,00	Saldo Atual 40.244,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA DO "NUNICIPIO DE APUCARANA" 2,5P (1,12X1,60M) CONFECCAO EM TERGAL 73% POLIESTER E 27% VISCOSE BORDADA PARA SALA DA PRESIDENCIA - VALDIR FERREIRA FRIAS CONF NF NR 4596 SERIE 789.	195,00	195,00

Local da Entrega	Valor Líquido	195,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

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

NF-e
Nº 4596
SÉRIE 789


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150
Valor da Nota Fiscal R\$ 195,00

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 **1**
Nº 4596
SÉRIE 789
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



TURMA ESTADUAL
VENDA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0301778-99
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
79.034.153/0001-00

PROCURAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE
Nº 141120172476258 de 13/12/2012
CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR
4112 1279 0341 5300 0100 5578 9000 0045 9610 1301 3109

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA SOCIAL
150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/CPF
78.299.815/0001-00
DATA DE EMISSÃO
13/12/2012
CENSO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N
BARRIO/DISTRITO
CENTRO
CEP
86802970
DATA DE SAÍDA
13/12/2012
MUNICÍPIO
PUCARANA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA

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	195,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL
ORREIOS
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
1
ESPÉCIE
CX
PESOS
PESO BRUTO
0,0000
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSY UNED.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2.8054	BANDEIRA MUN APUCARANA 2,5 P (1,12X1,60M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
2.8054	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	63079090	103 UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00		5101	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCOS P/ DEPOSITO - BANCO DO BRASIL - AG. 2278-0 - C/C. 1137-1
EQUIPO: 928579
OPÇÃO DE PAGAMENTO
OPÇÃO PELA SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCAL

Linha, Bordada, dupla face, com ilhoses na lateral para hasteamento. Nas medidas de: 2,5p (1,12 x 1,60 m) Município de Apucarana	01	R\$ 195,00	R\$ 195,00
---	-----------	-------------------	-------------------

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias úteis mais tempo de transporte

PAGAMENTO: Depósito em conta corrente

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

FRETE: Por Conta Do Destinatário

**Luciane Butarello
Departamento de Vendas**

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

NF-e
Nº 4596
SÉRIE 789

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150**
Valor da Nota Fiscal R\$ 195,00

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 4596
SÉRIE 789
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL: **VENDA ESTADUAL**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70301778-99
NASC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO: 79.034.153/0001-00
Data de autorização de uso: **Nº 141120172476258 de 13/12/2012**
CHAVE DE ACESSO DA NF-E EM CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.ANF.PREVIDA.CGV.PR
4112 1279 0341 5300 0100 5578 9000 0045 9610 1301 3109

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: 2150 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
DATA DE EMISSÃO: 13/12/2012
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
Município: CENTRO
UF: PR
CNP: 86802970
DATA DE SAÍDA: 13/12/2012
Número: APUCARANA
CEP: (43)3420-7000
Município: PR
Situação Especial: ISENTO
HORA DA SAÍDA:

FAT:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPTU
0,00	0,00	0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **CORREIOS**
Modo de Transporte: 1
Código ART: 1
Placa do Veículo:
UF: PR
CNPJ: 34.028.316/4511-13
Endereço: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 895
Município: MARIALVA
UF: PR
Inscrição Estadual: 1012097251
Quantidade: 1
Código: CX
Valor Base: 0,0000
Valor ICMS: 0,00
Valor Total: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	CPQP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.8054	BANDEIRA MUN APUCARANA 2,5 P (1,12X1,60M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.84	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	63079090	103 UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00		5101	0,00	

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADO FISCO

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:41
035510840 0491
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: N F GRANDE E CIA LTDA
AGENCIA: 2278-02 CONTA: 1.137-1

DATA 21/12/2012
NR. DOCUMENTO 3.551.084.000.491
VALOR CHEQUE 195,00
VALOR TOTAL 195,00

NR. AUTENTICACAO 3.985.05F.A8D.CC9.D14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



N. F. GRANDE & CIA LTDA - Chamego Brasileiro Bandeiras
Rua Maurício Mançano Mago, 45 – Centro - Marialva - Paraná - CEP 86.990-000
CNPJ 79.034.153/0001-00 - INSCR. EST. 70301778-99
www.bandeiras.com.br email: luciane@chamego.com.br
Fone-fax (44) 3232-1628

ORÇAMENTO DE BANDEIRAS

DATA: 29/11/2012

Para: Câmara Municipal de Apucarana

Vimos pelo presente submeter á apreciação de V. S^a. (s) os nossos valores de produtos conforme descrição:

Descrição	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr total
Bandeiras confeccionadas no tecido tergal 1^a Linha, Bordada, dupla face, com ilhoses na lateral para hasteamento. Nas medidas de: 2,5p (1,12 x 1,60 m) Município de Apucarana	01	R\$ 195,00	R\$ 195,00

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias úteis mais tempo de transporte

PAGAMENTO: Depósito em conta corrente

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

FRETE: Por Conta Do Destinatário

Luciane Butarello
Departamento de Vendas

009
007

0379
037

1 06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312898
312898

9

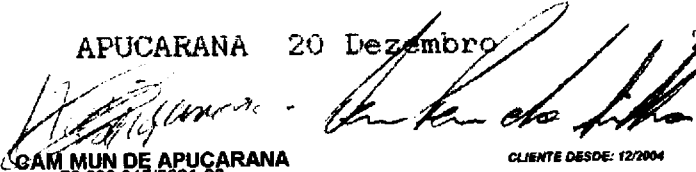
#195.00#

Cento e noventa e cinco reais*****

N.F.GRANDE & CIA.LTDA.*****

APUCARANA 20 Dezembro 2012

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



GAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312898 007 104 0377 1 004000010 9 AAA 312898

312898

⑈1040379⑈ 0093128985⑈ 800600000103⑈

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
N.º 195.00
DATA: 20/12/2012
VALOR: R\$ 195,00
VALOR TOTAL: R\$ 195,00
N.º DO DOCUMENTO: 0093128985
N.º DO CUPOM: 800600000103
ENTRADA EM VALOR: R\$ 195,00



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 001155/2012	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 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 30/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 21.759,93	Valor do Empenho 1.740,18	Saldo Atual 20.019,75
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/11/2012 A 05/12/2012 CONF NF NR 000.813.233 SERIE 02.	1740,18	1.740,18

Valor da Entrega	Valor Líquido	1.740,18
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____ Valdir Freitas PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

00060309



7200030896206090000005926330131212

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	579,12
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	358,36
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	411,01
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	126,17
CHAMADAS PARA MOVEL	132,35
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	129,09
SERVICOS OI	1736,10
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	4,08
Valor a pagar	1740,18

Fatura: 1212.000818458
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 30/12/2012
Valor de sua conta: 1740,18

Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: dezembro 2012
 Período: 06/11/2012 a 05/12/2012
 Data de emissão: 09/12/2012

009
009 1

0379
0379

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312900
312900

4

#1.740.18#

Um mil setecentos e quarenta reais e dezoito centavos*

OI S.A.*****

APUCARANA 20 Dezembro 2012

[Handwritten signatures]

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

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312900 009

104

0379

1

060000010 9 AAA

312900

312900

⑆10403790⑆ 00931290051 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 001201/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/12/12	Vencimento 27/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 11.219,81	Valor do Empenho 121,83	Saldo Atual 11.097,98
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/11/2012 A 10/12/2012 CONF NF NR 000.934.838 SERIE U.	121,83	121,83

Local da Entrega	Valor Líquido	121,83
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Onésimo P. DA SILVA TESOUREIRO	Data ____/____/____ _____ Contador
---	--	--

RECIBO

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

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL8

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

00073475



7200039896205990000012044530181212

Fatura: 1212.000940869
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,89
INTERURBANOS - 0800	1,86
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	66,98
SERVICOS OI	121,83
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	121,83

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/12/2012
Valor de sua conta: 121,83

Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: dezembro 2012
Período: 11/11/2012 a 10/12/2012
Data de emissão: 15/12/2012

CEF037928122012251790003441

121.83RD1930

Comp.	Banco	Agência	Cf	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312990	0	#121.83#

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

 a OI S.A. *****

CAIXA

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

APUCARANA, 28 Dezembro de 2004

[Handwritten Signature]

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

312990 007 104 0379 1 0040000010 9 AAA 312990 0 312990

⑆10403791⑆ 0093129905⑆ 800600000103⑆

06218700000202



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 001202/2012	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 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/12/12	Vencimento 27/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 11.097,98	Valor do Empenho 785,17	Saldo Atual 10.312,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/11/2012 A 10/12/2012 CONF NF NR 000.984.240 SERIE U.	785,17	785,17

Local da Entrega	Valor Liquidado	785,17
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Assin e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Valdir Frias PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Contador
---	---	---

RECIBO

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

Data: / / Credor

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE CURITIBA PR PL8

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

00101980



7200039886205990000013407030181212

Fatura: 1212.000990629

Contrato Agrupador: 814.897.156-9 - 1ª Via

Demonstrativo de fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	716,78
SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	4,17
SERVICOS OI	4,17
ITENS FINANCEIROS	64,22
DOCUMENTO FINANCEIRO	64,22
Valor a pagar	785,17

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/12/2012

Valor de sua conta: 785,17

Número de seu telefone: 41 041 9959

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 11/11/2012 a 10/12/2012

Data de emissão: 15/12/2012

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312992	6	#785.17#
		0379		06000001-0		AAA	312992		

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e oitenta e cinco reais e dezessete** centavos

 OI S.A. *****
 ou a sua o

CAIXA

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

APUCARANA, 28 Dezembro de 2007

[Handwritten signatures]

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

312992 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312992 6 312992

⑆10403799⑆ 0093129925⑆ 800600000303⑆





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001127/2012	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
 Descobrimento 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 14/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 42.331,82	Valor do Empenho 298,50	Saldo Atual 42.033,32
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2 FRD PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE F DUPLA - R\$ 136,00, 1 CX COPO COPAZA 180ML C/2500 ABNT 2012 - R\$ 62,00 E 10 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL-LUXO - R\$ 100,50 CONF NF NR 000.002.377 SERIE 1.	298,50	298,50

Al da Entrega

Valor Líquido

298,50

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

RECIBO

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

Data 20/12/12
 Credor


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

RECEBEMOS DE PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.377
SÉRIE : 1

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.377
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4112 1279 7815 5500 0178 5500 1000 0023 7710 0005 3086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120172924926 - 2012-12-13T17:45:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360114528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 13/12/2012
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PHONE/FAX 34207000		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
2377/1	20/12/2012	298,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,50
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 298,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
041984	PAPEL HIGIENICO POPINHO ABSOLUTE F.DUPLA	48181000	0 102	5403	FRD	2,0000	68,0000	136,00					
042116	COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 - ABNT 2012	39241000	0 102	5403	CX	1,0000	62,0000	62,00					
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0 102	5403	FR	10,0000	10,0500	100,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Esp.: Marca: Num.: 1 Duplicata Num.: 2377/1, Venc.: 20/12/2012, Valor: 298.50	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312892 0 #298.50#

Duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos**

PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.*****

APUCARANA 20 Dezembro 2017

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

[Handwritten Signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312892 007 104 0379 1 000000010 9 AAA 312892 312991

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403790 0093128925 80060000103

