



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 000723/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 32.217,88	Valor do Empenho 384,10	Saldo Atual 31.833,78
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESCOES PLENARIAS CONF NF NR 1682 SERIE D1.	384,10	384,10

Local da Entrega	Valor Liquidado	384,10
------------------	-----------------	--------

<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: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ AGNIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
---	---	-------------------------------

RECIBO

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

Data 15/08/12
Credor

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

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
Rua Almeida Cabral, 164 - Centro - Curitiba - PR

PANIFICADORA E CONFEITARIA LEAL		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR		Nº 1682	
Série "D1"		INSCR. ESTADUAL		C.N.P.J. (M.F.)	
JOSÉ MARTINS LEAL		9 0 1 9 0 4 6 4 - 2 4		03.260.662/0001-99	
Av. Aviação, 741 - Fone 3423-8297 - APUCARANA - PR					
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa		Apucarana, 26 de Julho de 2012			
Ilmo. Sr. <u>Somara municipal de Apucarana</u>					
End.			Cidade		
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL		
	Lonchas de <u>suavizados</u>		384.10		
	<u>exalados para trabalho</u>				
	<u>um selão de návia</u>				
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edil. Margral Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls. 1.601 a 1.850:3 - A.I.D.F. Nº 49369832-09 - 5/12/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO		Total da Nota R\$		384.10	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312164 0 0 #384.10#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos*****

a JOSÉ MARTINS LEAL ME***** sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 05/12

APUCARANA 30 de Julho de 2012
Orcestral Ramon
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312164 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312164 0
CLIENTE DESDE: 12/2004

312164

110403791 0093121645 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 000752/2012	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00578 LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 016.213.709-50

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 30.955,75	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 30.930,75
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO A SERVIDORA ACIMA REF EXAME MEDICO ADMISIONAL REALIZADO EM 09/07/2012 CONF RECIBO AXEXO.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>ONÉSIMO P. DA SILVA</u> Data: <u>09/08/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Credor Luciana Paes Landim da Silva CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data 09/08/2012
Credor

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



GRUPO
COSMO - Consultoria e Serviços em Medicina Ocupacional
 Rua Desembargador Clotário Portugal 1026, 28 de Janeiro
 Telefax: (43) 3423-5133 CEP: 86800-120 - APUCARANA -
 PARANA

DADOS DO EXAME

Data Emissão: 9/7/2012
 Exame: PADRAO
 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Funcionário: LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA

Exames Pagos

Exame	Valor
EXAME CLINICO	R\$ 25,00

RECIBO

Recebemos da empresa CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA o valor de R\$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) referentes aos exames acima listados. Sendo esta a expressão da verdade, firmamos.

Luciana Paes Landim da Silva
 Apucarana, 9 de Julho de 2012
 Medicina Ocupacional S/C Ltda
 CNPJ: 00.994.280/0001-09

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312223	9	#25.00#

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco reais*******

***** e centavos acima
 LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA*****
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 05/12

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

Luciana Paes Landim da Silva

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004
312223

312223 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312223 9

⑆10403790⑆ 0093122235⑆ 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 000636/2012	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00411 LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA
 Endereço RUA MIGUEL CLAUDIO MORENO 65 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 576.043.639-20 Fone 3423-4949 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/12	Vencimento 02/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 73.306,23	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 73.281,23
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO AO EXAME CLINICO ADMISSSIONAL REALIZADO PELA EMPRESA COSMO CONS E SERVICOS MEDICINA OCUPACIONAL CONF RECIBO ANEXO.	25,00	25,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	25,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: _____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <i>Lucides Ramos</i> Ordenador da Despesa LUCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Luciane Bossa</i> CRC 0305000 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311956 a ordem do banco CEF
 Data: 02/07/2012 *Viviane Vaz*

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 000658/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00103
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00025 MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Endereço
 CNPJ/CPF 78.754.538/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 30/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 13.531,79	Valor do Empenho 40,77	Saldo Atual 13.491,02
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PORTA PAPEL EXPAMBOX PREMIER 344018 CONF NF NR 000.003.132 SERIE 1. - CODIGO PATRIMONIO 02.004.	40,77	40,77

Local de Entrega	Valor Liquidado	40,77
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>12/7/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>12/7/12</u> <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>12/7/12</u> <u>Luciana Bossa</u> Luciana Bossa CONTADOR CRC 03050270 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 12,7,12 Luciana Bossa
 Credor

Representada pelo Cheque nº 312037 a ordem do banco CEF
 Data 06/07/2012 Viviane Vaz

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000659/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00103
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00025 MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.754.538/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/07/12	30/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	13.491,02	40,61	13.450,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 ASSENTO ASTRA ALMOFADADO BRANCO BR1 PARA WC MASCULINO CODIGO PATRIMONIO 17.007 CONF NF NR 000.003.132 SERIE 1.	40,61	40,61

Local da Entrega Valor Liquidado 40,61

<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 <u> / / </u> APRESIDANTES PRESIDENTE	Data <u> / / </u> Luciana Massa CRC 030502/O PR
	assinatura <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data <u> / / </u> <u>TESOUREIRA</u>	

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

Data 12/7/12 Vandair Credor
 Representada pelo Cheque nº 312037 a ordem do banco CEF
 Data 10/07/2012 Viviane Vaz
Viviane Vaz
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000660/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00103
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00025 MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 78.754.538/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 30/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 13.450,41	Valor do Empenho 40,61	Saldo Atual 13.409,80
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 ASSENTO ASTRA ALMOFADADO BRANCO BR1 PARA WC FEMININO CODIGO PATRIMONIO 18.007 CONF NF NR 000.003.132 SERIE 1.	40,61	40,61

Local da Entrega	Valor Equivalente	40,61
------------------	-------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>12/7/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>12/7/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>12/7/12</u> <u>Suzana Bossa</u> Diretor CRC 030602/0 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data 12/7/12 Vandair
Credor

Representada pelo Cheque nº 342037 a ordem do banco CEF
Data 12/7/2012 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 000661/2012	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00025 MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 78.754.538/0001-89

Fone



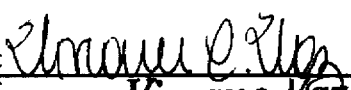
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 30/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

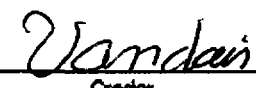
Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.709,06	Valor do Empenho 534,21	Saldo Atual 101.174,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

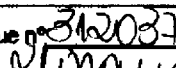
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF NF NR 000.003.132 SERIE 1.	534,21	534,21

Local da Entrega	Valor Líquido	534,21
------------------	---------------	--------



<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 RECEBENTE	Data ____/____/____  CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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

Data 12/7/12 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 312037 a ordem do banco CEF
 Data 07/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD AV MINAS GERAIS, 2520 - VILA NOVA 86813-260 APUCARANA - PR Fone (43) 3423-7080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.132 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4112 0778 7545 3800 0189 5500 1000 0031 3210 0003 1325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120089665299 05/07/2012 12:05:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.604.462-88	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	CNPJ 78.754.538/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/07/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-900
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (043) 422-3533
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA
FATURA: Número: 0003132 Valor Orig: 656,20
0003132-01 13/07/2012 656,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 656,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 656,20

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PR
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0026018	TUBO ELUMA COBRE METRO 3/8	74121000	0500	5405	Mt	15	14,14	212,10	0,00	0,00	0
0068322	TUBO ELUMA COBRE 15MM CLASSE A	74121000	0500	5405	Br	3	97,63	292,89	0,00	0,00	0
0026204	LUBA ELUMA COBRE 600-15MM	74121000	0500	5405	Un	2	1,42	2,84	0,00	0,00	0
0026867	ELUMAFLEX ELUMA 15MM-2 MTS	74121000	0500	5405	Br	15	1,63	24,45	0,00	0,00	0
0063975	ASSENTO ASTRA ALMOF. BRANCO BR-1 *	39222000	0500	5405	Un	2	40,61	81,22	0,00	0,00	0
0046477	PORTA PAPEL EXPAMBOX PREMIER 344018 *	39249000	0500	5405	Un	1	40,77	40,77	0,00	0,00	0
0045772	PARAFUSO ENCART. DE FENDA 3,8 X 40 C/20	73181500	0101	5102	Ca	1	1,03	1,03	0,00	0,00	0
0045306	BUCHA ENCART. S-06 C/20 PCS	39269090	0500	5405	Ca	1	0,90	0,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: MARCOS		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

SmartWork - Software de Gestão Comercial Versão 7.00

Emitido em 05/07/2012 às 12:05 pelo UniDANFe 3.3 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/07/2012 VALOR TOTAL: 656,20 DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N, CENTRO. 86800-900-APUCARANA-PR		NF-e Nº 000.003.132 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Nota número 02004 - WC Duvindora - 409x - Dado Papel 18002 - WC Serravallo - 4061 - Dado
17007 - WC Maxuliza 4061 - Dado

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312037 6 | =656,20=

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte centavosXXXX

XX e centavos acima

MALTA MAT.DE CONSTRUCÃO LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 05/12

apucarana, 06 de julho de 2012.

Adriano Ramos *Guilherme Brito*
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

≡10403796≡ 0093120375A 8006000000103≡



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 000637/2012	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00237 MARILZA BOSSA WSZOLEK
 Endereço RUA VEREADOR JOAO BERTOLI 392 JARDIM TIB
 CNPJ/CPF 498.181.809-25 Fone 3423-6156 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/12	Vencimento 02/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 73.281,23	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 73.256,23
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO AO EXAME CLINICO ADMISSSIONAL REALIZADO PELA EMPRESA COSMO CONS E SERVICOS MEDICINA OCUPACIONAL CONF RECIBO ANEXO.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	25,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>24/07/2012</u> cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> MARILZA BOSSA CRE 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 24/07/2012
 Credor

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



COSMO - Consultoria e Serviços em Medicina Ocupacional.
Rua Desembargador Clotário Portugal 1026, 28 de Janeiro
Telefax: (43) 3423-5133 CEP: 86800-120 - APUCARANA -
PARANA

DADOS DO EXAME

Data Emissão: 29/6/2012
Exame: PADRAO
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Funcionário: MARILZA BOSSA WSZOLEK

Exames Pagos

Exame	Valor
EXAME CLINICO	R\$ 25.00

RECIBO

Recebemos da empresa CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA o valor de R\$ 25.00 (VINTE E CINCO REAIS) referentes aos exames acima listados. Sendo esta a expressão da verdade, firmamos.

Apucarana, 29 de JUNHO de 2012
Medicina Ocupacional S/C Ltda.
CNPJ: 00.994.280/0001-09

Comp.	Banco	Agência	CY	Conta	C2	Série	Cheque#	CS	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311957	2	25,00=
				0400001-0		AAA	311957	2	

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

MARILZA BOSSA WSZOLEK ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 0412

APUCARANA 02 de julho de 2012

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 00.994.280/0001-09

CLIENTE DESDE: 12/2004

311957 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311957 2

10403794 0093119575A 800600001031



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 000656/2012	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

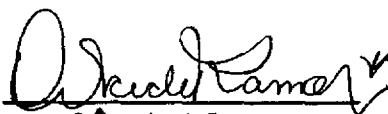
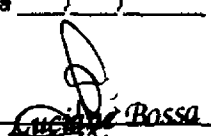
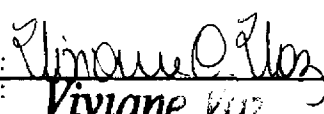
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 30/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.825,56	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 101.785,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 08 CHAVE YALE CONF COMPROVANTE.	40,00	40,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  Eduardo Ramos Presidente	Data _____  Luciano Bossa Credor CPF 03000210 PR
assinatura:  nome: Viviane Data: / / TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 11/07/2012 Eduardo Credor
 Representado pelo Cheque nº 312035 a ordem do banco CEF
 Data 06/07/2012 Viviane

Viviane
 TESOUREIRA

Vivante



S.O.S CHAVES E SERVIÇOS

Maurício Nunes Pinto Chaveiro
Autos, Residências, Cofres, etc.

Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025

Av. Corifeu Azevedo Marques, 47 - Centro - Cep 868000-230 - Apucarana - PR

INSCR. EST.
90287853-02

C.N.P.J(M.F)
05.823.924/0001-01

**NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR SÉRIE "D-1"**

1ª Via Branca
2ª Via Amarelo
3ª Via Jornal

2917

Apucarana, 09 de julho de 2012

Ilmo. Sr. Comara Municipal de Apucarana

End. _____

Bairro _____

Cidade Apucarana/PR

C.N.P.J/C.P.F. _____

INSCR./RG _____

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
09	chave york	5,00	40,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R\$ 40,00**

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto de Silveira, 901
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90364812-30 - 03Tis NF Venda ao Consumidor - 50x3 - 2801 e 2950
AIDE nº 47795312-03 de 12/09/2011 - Não vale como recibo.



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
000702/2012	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00045

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/07/12	31/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	96.150,09	115,00	96.035,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 TROCA DE SEGREDOS E CONFECCAO CHAVE E ABERTURA E CONFECCAO E 01 TROCA DE SEGREDOS COFRE CONF NF NR 3056 SERIE "A".	115,00	115,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	115,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Alcides Ramos Presidente	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 038602/O PR Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 26/07/2012
 Credor

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

000001 61079

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312084	8	#115.00#
<small>009</small>	<small>0379</small>	<small>06000001-0</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312084</small>	<small>8</small>	

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

 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO***** e centavos acima
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 05/12

APUCARANA 24 Julho 2012

de *Acidei Ramalho* *Paulo de Souza*

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

VALIDANTE DESDE: 12/2004

312084 009 104 0079 1 000000010 9 AAA 312084 8

312084

⑈10403798⑈ 0093120845A 800600000103⑈



S.O.S CHAVES E SERVIÇOS

Maúrcio Nunes Pinto Chaveiro
Autos, Residências, Cores, etc.
Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025

Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série " A "

3056

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Condições de Pagto:

Data 24 07 12

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01

Inscr. Mun. 008931

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184
Centro - Curitiba/PR - Cap 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s)

SEMANA MUNICIPAL DE APUC

Endereço:

Cidade:

Apucarana

Estado

P.R

CNPJ:

Inscr. Est.

01	Troca segredos e		
	CONFECÇÃO CHAVE		35,00
	ABERTURA e CONFECÇÃO		
	E CHAVE		20,00
01	Troca de segredos e cofre		60,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda
(43)3426-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
03 Tis NF Prestação de Serviços - 50x3 - 2951 a 3100
AIDF nº 6931-7118 de 17/02/2012
Código de Controle: 6162-7526-5420
Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ 115,00

Total desta Nota R\$ 115,00



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 000730/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Conta 00076
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

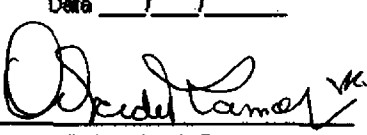

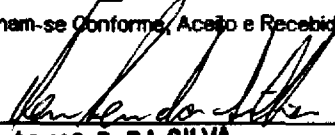
Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25 | Fone 0424-4819 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 31.744,28	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 31.544,28
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE CABECA DE IMPRESSORA E LIMPEZA EM IMPRESSORA HP 800 CONF NF NR 1309 SERIE A.	200,00	200,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	200,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030502/0 PR Contador
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 06/08/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____



MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

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

C.N.P.J. 06.211.129/0001-25

INSCR. MUN. 009344

Nº 1309

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.: *à vista*

Data da Emissão: *26 / 07 / 12*

Ao(s) Sr.(s):

Endereço:

Cidade:

End. Cobrança:

CNPJ:

*Câmara Municipal de Apucarana
Centro Cívico J. O. dos Reis
Apucarana
76199816/0001-00*

Bairro:

Fone:

Inscr. Est.:

Inscr. Mun.:

Nº

UF:

Cx Postal:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
<i>01</i>		<i>Trabalho de coleta de impressões e limpeza unit impressora</i>	<i>200.00</i>	<i>200.00</i>

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO

Valor dos Serviços R\$

R\$

200.00

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$

R\$

200.00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312173 9 | R\$

#200.00#

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

 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA*****
 e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 05/12

APUCARANA, 31 de Julho de 2012
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

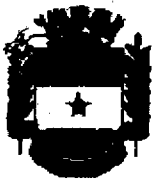
10403790 0093121735 800600000103

312174

P00044
 000001 61079



v1



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 000729/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00098
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/12	Vencimento 10/08/12
Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 12.428,31	Valor do Empenho 1.400,00	Saldo Atual 11.028,31		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE: 21.007 (COD PATRIMONIO) PORTA CARTAO 50 LUGARES - R\$ 100,00; 21.008 (COD PATRIMONIO) RELOGIO PONTO CARTOGRAFICO HENRY PLUS - R\$ 650,00 E 21.009 (COD PATRIMONIO) SOFTWARE GERENCIADOR HENRY PLUS - R\$ 650,00 CONF NF NR 000.000.953 SERIE 1.	1400,00	1.400,00

Local da Entrega Valor Liquidado 1.400,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALONDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bessa CRC 030502/0 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 06/08/2012

Credor,

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

MAZIERO E BEJE LTDA

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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.953
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4112 0703 5927 6400 0101 5500 1000 0009 5310 0000 9530

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

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120100724562 27/07/2012 15:25:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.04440-00	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.592.764/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/07/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2012
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2507	1.400,00	0,00	1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00
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 1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7416	PORTA CARTÃO 50 LUGARES	48239099	000	5102	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	REL PONTO CARTOGRAFICO HENRY PLUS	91061000	000	5102	UN	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	SOFTWARE GERENCIADOR HENRY PLUS	85234022	000	5102	UN	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312174 7
 Pague por este cheque a quantia de **Um mil e quatrocentos reais** #1.400.00#

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



APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA, 31 de Julho de 2012
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403799 0093121745 800600000103 312173



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
000731/2012	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 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/07/12	10/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	93.499,21	583,00	92.916,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF NF NR 000.000.960 SERIE 1.	583,00	583,00

Valor de Entrega	Valor Líquido	583,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceita e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Presidente	Data: ___/___/___ Luciano Basso CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: 06/08/2012
 Credor

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

MAZIERO E BEJE LTDA

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



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA **1**
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.960
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0703 5927 6400 0101 5500 1000 0009 6010 0000 9608

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120101580697 30/07/2012 14:35:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2012
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 2514	VALOR ORIGINAL 583,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 583,00
-----------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 583,00
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 583,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2229	CONECTOR MACHO RJ 45	85177099	000	5102	UN	6,00	0,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	PEN DRIVE DTIG3/4GB DATA TRAVELER 4GB BRANCO/CINZA USB 2.0	85235190	000	5102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	PEN DRIVE SDCZ50-008G-B35 8GB CRUZER BLADE USB 2.0	85235190	000	5102	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	PEN DRIVE SDCZ52-016G-B35 16GB CRUZER SWITCH USB 2.0	85235190	000	5102	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6529	TINTA QUALYINK 01 LITRO PRETO HP K350/ 5400 BIC 65-61	32151100	000	5102	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	W. AP OVISLINK WL-5460 400 MW	10000000	000	5102	UN	1,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

000001 61079

VALID

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312175	5		#583.00#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312175	5		

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e três reais*****

e centavos acima

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

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 05/12

APUCARANA do 31 Julho de 2012

Osvaldo Carneiro
[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.615/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312175 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 312175 5

312175

⑈10403798⑈ 0093121755⑈ 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 000685/2012	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 00566 MSJ ELETRONICA
 Endereço RUA IZIDORO LUIS CERAVOLO 185 CENTRO
 CNPJ/CPF 14.248.982/0001-40 | Fone 3424-4225 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 67.507,28	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 67.107,28
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E 01 SUPORTE FIXACAO PARA SALA TELEFONISTA CONF NF NR 0041 SERIE "A".	400,00	400,00

Local de Entrega	Valor Líquido	400,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebido. assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030592/PR
---	---	---

RECIBO

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

Data 27/07/2012 Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

000001 61072

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312064	3	#400.00#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312064</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos reais*******

***** e centavos acima

MSJ ELETRONICA*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 05/12

APUCARANA 24 Julho 2012

Waldemar *Henrique*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312064 007 104 0377 1 004000010 9 AAA 312064 3

312064

⑈10403792⑈ 0093120645⑈ 800600000103⑈

MSJ ELETRÔNICA

Marcos Aparecido Silva

FONES: (43)3424-4225 / 9930-0947

Rua Izidoro L. Cerávolo, 185 - Centro
CEP 86800-185 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série «A»

0041

Inscr. Mun. 16210

C.N.P.J. 14.248.982/0001-40

Natureza da Operação — Prestação de Serviços

Instalação de Condicionado

Cond. Pagto.

Data 17 de Julho de 2012

CLIENTE

1.a Via Branca: Cliente - 2.a Via Amarela: Prefeitura - 3.a Via Rosa: Contabilidade

Ao(s) Sr.(s) CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: Centro Cívico J. O. ROSA Nº: 25 A

Cidade: APUCARANA Est.: PR Inscr. Mun.:

C.N.P.J. 78 28 98 15 / 0001 - 00 Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	instalação de ar condicio- nado		380,00
01	Suporte fixação		50,00
Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51 - 002 talões 000.001 a 000.100x3 Série «A» - AIDF nº 16210-1 - C. C. 6092-1529-1842 - Data: 27/09/2011 - Hora: 17:03:06 Empresa Optante do "MEI"		Valor dos serviços R\$	400,00
NÃO VALE COMO RECIBO - AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA		Valor de emissão R\$	400,00



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 000708/2012	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 00566 MSJ ELETRONICA
 Endereço RUA IZIDORO LUIS CERAVOLO 185 CENTRO
 CNPJ/CPF 14.248.982/0001-40 | Fone 3424-4225 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 63.094,80	Valor do Empenho 350,00	Saldo Atual 62.744,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONF NF NR 0047 SEREI "A".	350,00	350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	350,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ cargo: Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ cargo: CRC 0306020 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 27/07/2012
 Credor

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

000001 81078

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312088	0	#350.00#
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312088</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e cinquenta reais*******

MSJ ELETRONICA*****
 e centavos acima
 ou à sua ordem

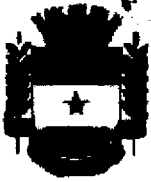
CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 05/12

APUCARANA 25 de Julho de 2012
Osvaldo Romar
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.288.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
312088 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312088 0

312088

Isone

⑈10403794⑈ 0093120885⑈ 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 000682/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 100.588,15	Valor do Empenho 897,00	Saldo Atual 99.691,15
----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF NR 000.000.746 SERIE 1 . .	897,00	897,00

Local da Entrega	Valor Líquido	897,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Date: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Rosa CRC 05050210 PR Contador
---	---	--


RECIBO

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

Data 27/07/2012 Eduardo A. Rocha Credor

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

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.746
DATA DE RECEBIMENTO 23/07/2012	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i> 17:00	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 1 - Saída Nº 000.000.746 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0712 2482 1100 0127 5500 1000 0007 4618 0600 7804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	23/07/2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	34207000	PR	ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	897,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	897,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
182	Cartucho de tinta Hp 122 Bk	84439923	2500	5405	un	1,0000	32,0000	32,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compativel	84439923	2500	5405	un	5,0000	42,0000	210,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compativel	84439923	2500	5405	un	11,0000	37,0000	407,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	2,0000	70,0000	140,00			0,00		0,00
3040	Cartucho de tinta Hp 96 black compativel	84439923	2500	5405	un	2,0000	24,0000	48,00			0,00		0,00
13	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312061 9 #897.00#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e sete reais*****

NEWFLASH COPIADORA LTDA***** e centavos acima
 ou à sua ordem

APUCARANA 24 de Julho 2012
Decidit Camar
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.290.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 0512

312061 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312061

312061 *lax*

⑈10403795⑈ 0093120615⑈ 800600000103⑈

00016
 000001 81079

