



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 000638/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Contas 00011
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Contas 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00362 NEIDE MARIA MORESCO PAGANI

Endereço

CNPJ/CPF 457.794.069-87

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 73.256,23	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 73.231,23
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

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

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Karloz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>ACCIDES RAMOS</u> ORÇAMENTAL DESPESA	Data: <u> / / </u> <u>LUCIANA BOSSA</u> CRO
---	---	--

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 a ordem do banco
Data / /

Assinatura
Alcides

MUNICIPAL DE APUCARANA

Rua José Oliveira Rosa - CEP: 66802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000500	0	Ordinario	8	33903	93,70		93,70

Total a Pagar: 93,70

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 93,70
noventa e tres reais e setenta centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311743 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / Credor _____

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2012	000295	0	Ordinario	8 33903	2.063,39	20.831,5'

Total a Pagar: 2.063,39

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.063,39
dois mil e sessenta e tres reais e trinta e nove centavos

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311743 Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / _____
Credor

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000296	0	Ordinario	8 33903	2.375,26	36.092,51

Total a Pagar: 2.375,26

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.375,26
dois mil trezentos e setenta e cinco reais e ***
seis centavos*****

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

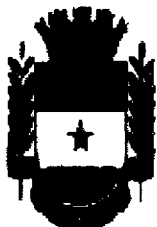
Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311743 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor

ROBERTO RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000498	0	Ordinario	8 33903	15,50	15,50

Total a Pagar: 15,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 15,50
quinze reais e cinquenta centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311743 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / Credor _____

ALVARO KAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2012	000296	0	Ordinario	8 33903	1.823,78	33.717,2'

Total a Pagar: 1.823,78

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.823,78
um mil oitocentos e vinte e tres reais e setenta e oito centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311743 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:.

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor

ALVES RAMOS PRESIDENTE

Viviane Vaz TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2012	000499	0	Ordinario	8 33903	112,90	112,90

Total a Pagar: 112,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 112,90
cento e doze reais e noventa centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311743 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / Credor

Viviane Paz
Viviane PAZ
TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho 000296/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Anulacao	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 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00056

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 42	Emissão 31/07/12	Vencimento 30/06/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 104.407,26	Valor do Empenho 29.141,24	Saldo Atual 133.548,50
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF ANULACAO DE EMPENHO ACIMA DEVIDO CONTRATACAO DE NOVA LICITACAO COM NOVA EMPRESA.	29141,24	29.141,24

Local da Entrega	Valor Líquido	29.141,24
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO	ALGIBERTO RAMOS PRESIDENTE	Luciana Bessa CRC 030602/O PR
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000295/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Anulacao	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 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00057

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 42	Emissão 31/07/12	Vencimento 30/06/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 89.250,05	Valor do Empenho 15.157,21	Saldo Atual 104.407,26
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF ANULACAO DE EMPENHO ACIMA DEVIDO CONTRATACAO DE NOVA LICITACAO COM NOVA EMPRESA.	15157,21	15.157,21

Local da Entrega	Valor Líquido	15.157,21
------------------	---------------	-----------

<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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ <i>Luciane Bossa</i> CRC 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	Ordenador de Despesa: ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000662/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | Conta 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE | Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 | Fone 3425-3067 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.174,85	Valor do Empenho 13,00	Saldo Atual 101.161,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE FLUIDO FREIO 200ML E AT FLUIDO 500 ML PARA VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 000000278.	13,00	13,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 13,00

<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 assinatura: <i>Viviane Paz</i> nome: <u>VIVIANE PAZ</u> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <i>Abdias Ramos</i> ABDIAS RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Luciene Bossa</i> LUCIENE BOSSA CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 89

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquide
2012	000295	0	Ordinario	8 33903	1.948,70	1.948,70

Total a Pagar: 1.948,70

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.948,70
um mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta ****
centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / Credor _____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 00000278
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 664
JARDIM SAO PEDRO
CEP: 86802390
Apucarana - PR
Fone: 4334253067

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 00000278
SÉRIE 001
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0602 2984 8100 0199 5500 1000 0002 7812 0120 7029

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

NATURZA DA OPERAÇÃO

VENIDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120087721197 2012-07-02T12:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040824143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

02.298.481/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

30/06/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/06/2012

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:10:43

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.961,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
965	FLUIDO FREIO 200ML	27101932	60	5929	1	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	AT FLUIDO 500 ML	27101932	60	5929	1	1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	ETANOL	22071000	60	5929	1	989,6900	1,9690	0,00	1.948,70	0,00	1.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA:AWK 0091

NFe emitida por: www.notafiscalbrasil.com.br

RESERVADO AO FISCO

fluidos > 1300
etanol > 1948,70



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 000663/2012	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00033

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.161,85	Valor do Empenho 6,70	Saldo Atual 101.155,15
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE LUBRAX SJ 300ML PARA VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 000000279.	6,70	6,70

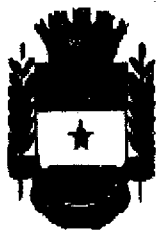
Local da Entrega	Valor Liquidado	6,70
------------------	-----------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ LUCIANA CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 90

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquide
2012	000295	0	Ordinario	8 33903	1.662,27	1.662,27

Total a Pagar: 1.662,27

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.662,27
um mil seiscientos e sessenta e dois reais e vinte e sete
centavos*****

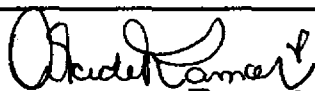
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / Credor _____


ALCIDÉS RAMOS
PRESIDENTE


Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000279
		SÉRIE: 001

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 664 JARDIM SAO PEDRO CEP: 86802390 Apucarana - PR Fone: 4334253067	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA 1 Nº 00000279 SÉRIE 001 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4112 0602 2984 8100 0199 5500 1000 0002 7912 0120 7026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120087732015 2012-07-02T12:39:47
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040824143	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 02.298.481/0001-99
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA EMISSÃO 30/06/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 25	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PHONE / FAX 4334207010	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:39:46

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.668,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.668,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IFI
993	LUBRAX SJ 300 ML	27101932	60	5929	l	1,0000	6,7000	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	ETANOL	22071000	60	5929	l	844,2200	1,9690	0,00	1.662,27	0,00	1.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA:ABU 0338	RESERVADO AO FISCO	NFe emitida por: www.notafiscalbrasil.com.br
--	--------------------	---



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 91

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2012	000296	0	Ordinario 8 33903	2.752,25		2.752,25

Total a Pagar: 2.752,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.752,25 dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ___/___/___ Credor

Arduel Ramos
 ARDUEL RAMOS
 PRESIDENTE

Viviane Vaz
 VIVIANE VAZ
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 00000280
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 664
JARDIM SAO PEDRO
CEP: 86802390
Apucarana - PR
Fone: 4334253067

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA 1
0 - ENTRADA
Nº 00000280
SÉRIE 001
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0602 2984 8100 0199 5500 1000 0002 8012 0120 7027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120087734624 2012-07-02T12:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040824143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

02.298.481/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

30/06/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/06/2012

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:47:46

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.752,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.752,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
1002	GASOLINA COMUM	27101159	60	5929	I	1012,2300	2,7190	0,00	2.752,25	0,00	2.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

NFe emitida por: www.notafisca(brasil).com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA:AQO 0106

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311965	3	=6.382,92=
Pague por este cheque a quantia de seis mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos									

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. centavos acima ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 04/12

Apucarana, 03 de julho de 2012
[Handwritten Signature]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403794⑈ 009311965⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 104

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2012	000770	0	Ordinario	8 33903	438,20	438,20

Total a Pagar: 438,20

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 438,20
quatrocentos e trinta e oito reais e vinte centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data 10/08/12

Credor

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

ONESIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 544,41
quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um ***:
centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia . :
Nro C/C . :
Cidade . . :

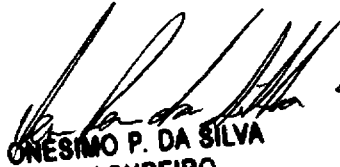
POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data 10/08/12



Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE POSTO V. BRAMBILA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000013582
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Postos
V. Brambila**

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000013582
SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4112 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0135 8210 0093 9885

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

LAO DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141120102491921 31/07/2012 17:38:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

31/07/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

31/07/2012

FATURA/DUPLICATA

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	982,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				982,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIANTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	HUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	288,069	1,890	544,41	0,00	0,00	0,00	0	0
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	159,935	2,740	438,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ABU - 0083
ETANOL BC-ST: R\$ 544,41 ALIQ.: 18,00% ICMS-ST: R\$ 97,99 GASOLINA COMUM B
C-ST: R\$ 438,20 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 122,70 - REFERENTE CUPOM(NS) FIS
CAL(IS): 176987

PLACA ABU-0038

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312225	5	
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312225</small>	<small>5</small>	

#982.61#

Pague por este cheque a quantia de **Novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um*******

centavos*****
e centavos acima

POSTO V. BRAMBILLA LTDA*****
ou à sua ordem



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

APUCARANA, 16 de Agosto de 2013

Osvaldo Kamey
Luiz Roberto Silva

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.298.815/0001-00

CLIENTE Nº: 120004
 312225

312225 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312225 5

⑈10403798⑈ 0093122255* 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 000725/2012	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO | Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00570 ONESIMO PEREIRA DA SILVA
 Endereço RUA IBIS 90 CASA 03 - CENTRO
 CNPJ/CPF 499.401.129-04 | Fone 43 3275-5903 | Cidade ARAPONGAS

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 31.769,28	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 31.744,28
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE EXAME ADMISSSIONAL REALIZADO EM 02/07/2012 CONF DOCUMENTO 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 type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ ALCEIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ LUCIANO BASSO CRC 630802/O PR
assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA TESOUREIRO cargo Data ___/___/___		

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 30/07/12

Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312166 6 #25.00#

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

***** e centavos acima
 ONESIMO PEREIRA DA SILVA*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 0512

APUCARANA 30 de Julho de 2012

Onesimo Pereira da Silva

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312166 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312166 6

312166

⑈10403799⑈ 0093121665⑈ 800600000103⑈



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

DADOS DO EXAME

Data Emissão: 2/7/2012
 Exame: PADRAO
 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Funcionário: ONESIMO PEREIRA 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.

Onesimo Pereira da Silva
 Apucarana, 2 de JULHO de 2012
 Medicina Ocupacional S/C Ltda.
 CNPJ: 00.994.280/0001-09



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 000688/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00050

Credor 00401 OUTCOMM COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
 Endereço AVENIDA CURITIBA 306 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 07.407.734/0001-39 Fone 43-3202-6626 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 98.291,15	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 98.181,15
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA CONFECCAO DE 1000 CARTOES DE VISITAS PARA PRESIDENTE ALCIDES RAMOS CONF NF NR 000.002.937 SERIE 1.	110,00	110,00

Local de Entrega	Valor Líquido	110,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Basso CRC 000000000 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data 27, 07, 12 Credor

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

64019 100000

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312068	6	#110.00#
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312068</small>	<small>6</small>	

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

OUTCOMM COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP***** e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 24 Julho 2012

Assinado

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312068 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312068 6

312068 *Lucas*

⑈10403798⑈ 0093120685⑈ 800600000103⑈

RECEBEMOS DE OUTCOMM COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECBEDOR

NF-e
N° 000.002.937
SÉRIE : 1

OUTCOMM COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1875
VILA VITORIA
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4332026626
CEP: 86802260

COMM
comunicação visual

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

N° 000.002.937
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4112 0707 4077 3400 0139 5500 1000 0029 3710 0005 3081

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 141120093309750 - 2012-07-12T17:09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9041066234

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUR. TRIBUTARIA

CNPJ: 07.407.734/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 12/07/2012

ENDERECO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 86.800-236

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/07/2012

MUNICIPIO: APUCARANA

FONE/FAX: 4334207007

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA

FORMA/DUPLICATA

CALCULO 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 110,00
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 110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO: 1

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

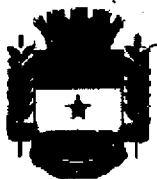
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000531	CARTAO DE VISITA	48024090	0 00	5101	LTN	1.000,0000	0,110000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esp.: Marca: Num.: 1

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000699/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/07/12	Vencimento 09/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 96.335,73	Valor do Empenho 177,51	Saldo Atual 96.158,22
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.006.378 SERIE 1.	177,51	177,51

Local da Entrega	Valor Líquido	177,51
------------------	---------------	--------



Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos. assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ____/____/____ LUCIANO BESSA CRC 05050210 PR Contador
--	---	---

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE PEGUSPAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/07/2012 VALOR TOTAL: 177,51 DESTINATÁRIO: 012459-APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN, CENTRO CIVICO, APUCARANA-PR		NF-e Nº 000.006.378 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PEGUSPAM COMERCIAL LTDA ROD.PR 317, 3793 - BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL 87065-005 MARINGA - PR Fone (044) 3046-8500 faturamaringa@peguspamcomercial.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4112 0705 5880 4400 0440 5500 1000 0063 7810 0006 3781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N.º 000.006.378 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120093178289 12/07/2012 14:49:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.588.044/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL (012459)		78.299.815/0001-00	12/07/2012
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO CIVICO	CEP 86800-970	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7010	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

006378-1 09/08/2012 177,51

VALOR 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 177,51	
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 177,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PEGUSPAM COMERCIAL LTDA MGA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PR	CNPJ / CPF 05.588.044/0004-40
ENDEREÇO RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A		MUNICÍPIO MARINGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 22,300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
300033	DESINF 5LT VERSATIL TALCO BECKER	38089422	040	5102	UN	2	21,76	43,52	0,00	0,00	0,00	0	0
230068	DISPENSER POUPA COPO AGUA DIXIE	39229000	040	5102	UN	1	67,86	67,86	0,00	0,00	0,00	0	0
210151	LIXEIRA PR 14LT CL24PR BRALIMPIA	39229000	040	5102	UN	3	11,83	35,49	0,00	0,00	0,00	0	0
170050	SABONETE 5LT GIDOV NATSUME	34013000	040	5102	UN	2	15,32	30,64	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Portador: BOL. ITAU MG Prz:28 DIAS Vend.: CARMEM LUC EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 01/2010. Mercadorias destinadas para uso consumidor final. N.PEDIDO: ORC.146731	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo do Sacado

Cedente PEGUSPAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.588.044/0001-06			Agência/Código Cedente 0273/13919-6	Vencimento 09/08/2012
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 0063781	Nosso Número 109/40004725-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 177,51	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE				

CEF037927072012026241003519

177,51RD1032

Autenticação Mecânica

000001 81079

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312079	1	#177.51#
009		0379		06000001-0		AAA	312079		

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos

 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA***** e centavos acima
 00 à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 24 de Julho de 2012

Orlando Ramez *Luiz de Lacerda*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312079 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312079 1

312079

⑈10403795⑈ 0093120795A 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 000742/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00373 PERSIANAS AKIAMA LTDA
 Endereço RUA DA MODERNIDADE 38
 CNPJ/CPF 79.139.903/0001-08 Fone 33422-5086 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 89.665,05	Valor do Empenho 415,00	Saldo Atual 89.250,05
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANA HORIZONTAL 16MM SALA DA TELEFONISTA CONF NF NR 000.002.806 SERIE 1.	415,00	415,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	415,00
------------------	-----------------	--------

<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: <u>Onesimo P. da Silva</u> nome: TESOUREIRO Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Acides Ramos</u> Ordenador de Despesa ACCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 020.820 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data 08/08/12 Credor alicy

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

Orçamento de Persianas (Akiama)

De:

marlene zanutto gomes ✉

Não mostrar mais esta mensagem

[Cancelar](#) [Continuar](#)

Apucarana, 24 de julho de 2012.

A Câmara Municipal de Apucarana

Att. Luciane

Orçamento de Persianas

Total de 03 Persianas horizontais em alumínio 16 mm (cor alabaster 112), para a sala da telefonista.

Valor deste orçamento: R\$ 415,00 (Quatrocentos e quinze reais)

Plano de pagamento: a vista

Validade deste orçamento: 30 dias

Prazo de instalação das Persianas: 03 a 05 dias úteis

Coloco-me a disposição para qualquer dúvida pelo fone: 9962-5564

Atenciosamente

Marlene Zanutto Gomes

CNPJ: 79.139.903/0001-08 - Persianas Akiama Ltda - Ins. Estd. 636.00521-58

Rua da Modernidade, 38 - CEP: 86803-040 - Apucarana-Pr.

fone(43) 3422-5086 - Fax(43) 3422-5139 E-mail: persianasakiama@uol.com.br

PERSIANAS AKIAMA LTDA



RUA DA MODERNIDADE Nº 38
 BAIRRO: CIDADE DO TRABALHO
 APUCARANA-PR CEP 86804-414
 FONE (43)34225086 Fax (43)34225139
 Email: persianasakiama@uol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.002.806
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4112 0779 1399 0300 0108 5500 1000 0028 0610 0002 8066

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 PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141120099347131 25/7/2012 13:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6360052158

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 79.139.903/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/7/2012
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (43)34207000		UF PR	HORA DE SAÍDA 13:08:08

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002806/1.1	25/7/2012	415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 415,78	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 415,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,78	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL PERSIANAS AKIAMA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DAD6387	UF PR	CNPJ/CPF 79.139.903/0001-08
ENDEREÇO RUA DA MODERNIDADE, 38		MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360052158	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA AKIAMA	NUMERAÇÃO 002806	PESO BRUTO Kg 5,200	PESO LÍQUIDO Kg 4,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101001016690	PERSIANA HORIZONTAL 16MM	94038900	090	5101	M2	4,2600	97,6000	0,00	415,78	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES/PR CF. DEC. N. 2963 DE 13/03/97	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312181	0	#415.00#
<small>009</small>	<small>0379</small>	<small>06000001-0</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312181</small>	<small>0</small>	

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

***** e centavos acima

PERSIANAS AKIAMA LTDA*****

ou à sua ordem

APUCARANA 31 de Julho 2012

CAIXA

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

Osvaldo Ramos
Benedito

CAM MUN DE APUCARANA

312181 12/2012

312181 009 104 0579 1 006000010 9 AAA 312181 0

10403790 0093121815 800600000103

P00046
000001 81079





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 000681/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 69.907,33	Valor do Empenho 495,00	Saldo Atual 69.412,33
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS PLACAS AWK-0091, ABU-0338 E AQO-0106 CONF NF NR 666 SERIE "A".	495,00	495,00

Local de Entrega	Valor Líquido	495,00
------------------	---------------	--------

<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: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciano Bossa CRC 036020 PR
---	---	---

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

Data: 20/07/2012 Credor

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

JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94
APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços Nº 666

Série "A"

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

Inscr. Municipal 12682 Inscr. Est. - Isento

CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições de Pagamento

Data da Emissão 20 / 07 / 2012

Cliente CAMADA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço _____ Nº _____

Cidade APUCARANA Estado PR

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

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
	LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA	495 00
	DE VEICULOS PLACA AWK-0041, ABV0338, AAO-0106	7 7

É **optante pelo Simples Nacional**
 Gráfica Criativa Ltda. - (43) 3122-1125
 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR
 CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30
 05TIs. x 50x3 - Série "A" - 451 a 700
 A.I.D.F. Nº804 - 28/10/2010

Valor dos Serviços R\$	
Total desta Nota R\$	495 00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312060 0 #495.00#

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e noventa e cinco reais*******

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

CAIXA

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

APUCARANA 24 de Julho de 2012

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESOE: 12/2004

312060 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 312060 0

312060

10403796 0093120605 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 000741/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 89.837,15	Valor do Empenho 172,10	Saldo Atual 89.665,05
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.001.413 SERIE 1.	172,10	172,10

Local da Entrega	Valor Líquido	172,10
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: 10/08/12 E P Jee Credor

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


vcb. 10/08/12

RECEBEREMOS 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 000.001.413
SÉRIE : 1

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ, 1050
CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800720



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.413
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4112 0779 7815 5500 0178 5500 1000 0014 1310 0005 3085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141120100846054 - 2012-07-27T17:28:23

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 27/07/2012
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/07/2012	
HORA DE SAÍDA			

NATUREZA/DESCRIÇÃO

Número	Data Vcto.	Valor
1413/1	10/08/2012	172,10

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 172,10
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 172,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CHOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
041083	PAPEL ENT BCO 2DOB 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0 102	5102	FR	4,0000	9,3000	37,20					
571	COPO ABNT 180ML P/PREFR	39249000	0 102	5102	CX	1,0000	81,1000	81,10					
60	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0 102	5102	CT	1,0000	6,5000	6,50					
028067	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	0 102	5102	CT	1,0000	24,8000	24,80					
029386	SACOS FEBD 30X40X04	39232110	0 102	5102	ML	0,5000	45,0000	22,50					

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312177	1	
DOV		0877	1	06000001-0	9	AAA	312177	1	

#172.10#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e dois reais e dez centavos*******

***** e centavos acima

PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.*****
ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 31 de Julho de 2012

Osvaldo Lamer
Cam Mun de Apucarana

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

312177 009 104 0877 1 060000010 9 AAA 312177 1

312177

10403796 0093121775* 800600000103

P00045
000001 81079





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 120

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000771	0	Ordinario	8 33903	764,09	764,09

Total a Pagar: 764,09

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 764,09 setecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA



Data 05/09/12


 Credor


 ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE

ONÉSIMO P. DA SILVA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE POSTO V. BRAMBILA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000015597 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Posto V. Brambila	POSTO V. BRAMBILA LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74 CENTRO APUCARANA PR Telefone/Fax: 4334228083 CEP: 86800520	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4112 0884 9673 3000 0140 6500 1000 0155 9710 0088 2930
	SAÍDA N.º: 000015597 SÉRIE: 001 Página 1 de 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	NIK ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6360568282		84.967.330/0001-40	141120119412490 31/08/2012 17:30:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		78298815000100	31/08/2012
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A		CENTRO	86800235
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	4334200000	PR	ISENTO
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA
			31/08/2012

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	1.998,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.998,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ICST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	317,061	2,740	868,57	0,00	0,00	0,00	0	0
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	375,051	1,890	708,77	0,00	0,00	0,00	0	0
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	29,272	1,890	55,32	0,00	0,00	0,00	0	0
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	133,515	2,740	365,81	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GASOLINA COMUM BC-ST: R\$ 1.234,48 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 345,66 ETANOL BC-ST: R\$ 764,09 ALIQ.: 18,00% ICMS-ST: R\$ 137,54 - REFERENTE CUPOM(NS) FIS CAL(IS): 179617, 179960, 180310, 180649, 180751, 180757, 181684, 184620, 184626, 184643, 184649, 185025, 185128, 185170, 185284, 185293, 185294, 185295, 185297, 185328, 185329, 185741, 185743, 185745	
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 123

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000771	0	Ordinario	8 33903	373,00	373,00

Total a Pagar: 373,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 373,00
trezentos e setenta e tres reais*****

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


Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data 25/08/12


Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 119

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2012	000770	0	Ordinario	8 33903	1.234,48	1.234,48

Total a Pagar: 1.234,48

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.234,48 um mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos*****
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data 05/09/12

[Signature]
Credor

[Signature]
ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE

ONÉSIMO P. DA SILVA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 130

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2012	000770	0	Ordinario	8 33903	856,51	856,51

Total a Pagar: 856,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 856,51 oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
 Credor

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 131

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000771	0	Ordinario	8 33903	165,24	165,24

Total a Pagar: 165,24

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 165,24
cento e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos:

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/___ Credor _____

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 128

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2012	000770	0	Ordinario 8 33903	1.299,01		1.299,01

Total a Pagar: 1.299,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.299,01
um mil duzentos e noventa e nove reais e um centavo*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 129

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000771	0	Ordinario	8 33903	271,76	271,76

Total a Pagar: 271,76

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 271,76
duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos*

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____
Credor

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telephone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000017791
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4112 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0177 9110 0102 3588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360589282

84.967.330/0001-40

141120134240048 29/09/2012 09:32:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

29/09/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

29/09/2012

FATURA/DUPLICATA

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	1.570,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.570,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSF	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	474,11	2,740	1299,01	0,00	0,00	0,00	0	0
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	143,799	1,890	271,76	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ABU-0338
 ETANOL BC-ST: R\$ 1.045,18 ALIQ.: 18,00% ICMS-ST: R\$ 188,13 GASOLINA COMUM
 BC-ST: R\$ 3.648,06 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 1.021,46 - REFERENTE CUPOM(NS)
 FISCAL(IS): 19692, 191622, 191720, 197448, 197982, 197993, 198913, 198916, 19896
 2, 198993, 199064, 199312, 199313, 199411, 199935, 199937



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 132

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000770	0	Ordinario	8 33903	1.492,54	1.492,54

Total a Pagar: 1.492,54

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.492,54 um mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 133

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000771	0	Ordinario	8 33903	608,18	608,18

Total a Pagar: 608,18

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 608,18
seiscentos e oito reais e dezoito centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000017793
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e // CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4112 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0177 9310 0102 3612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141120134240052 29/09/2012 09:32:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

29/09/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONEFAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

29/09/2012

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include 0,00 and 2.100,72.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 7 columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Includes fields for FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 14 columns: Cód.Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CFOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Contains data for Gasolina Comum and Etanol.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values include 1065, 0,00, and 0,00.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AQO-0108
GASOLINA COMUM BC-ST: R\$ 1.492,54 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 417,91 ETANOL
BC-ST: R\$ 608,18 ALIQ.: 18,00% ICMS-ST: R\$ 109,47 - REFERENTE CUPOM(S) FIS
CAL(IS): 189172, 189526, 192101, 192629, 193022, 194540, 195559, 196573, 198023,
198441, 198480, 198510, 198515, 198741, 198987, 198991, 199398, 199413, 199972, 1
99981, 199989, 200003, 200028

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho 000770/2012	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 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
Conta 00056

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 47	Emissão 06/08/12	Vencimento 12/11/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 133.188,50	Valor do Empenho 19.180,00	Saldo Atual 114.008,50
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO REF FORNECIMENTO DE 7.000 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 2,74 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO CONF CONTRATO ANEXO.	19180,00	19.180,00

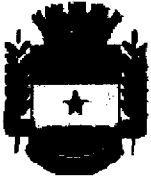
Local da Entrega	Valor Empenho	19.180,00
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000771/2012	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 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00057

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 48	Emissão 06/08/12	Vencimento 12/11/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 114.008,50	Valor do Empenho 9.450,00	Saldo Atual 104.558,50
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO REF FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE ALCOOL (ETANOL) COMUM AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 1,89 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF CONTRATO ANEXO.	9450,00	9.450,00

Local da Entrega	Valor Líquido	9.450,00
------------------	---------------	----------

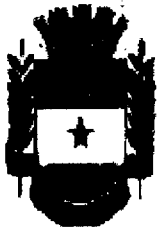
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 93

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

Total a Pagar: 2.420,00

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

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

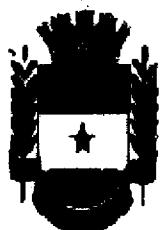
Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis

Data / / _____
Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 92

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

Total a Pagar: 3.800,00

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

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

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

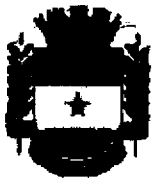
RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____ Credor

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane
TESOUREIRA

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 000719/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00087
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 32.512,88	Valor do Empenho 295,00	Saldo Atual 32.217,88
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO MES DE JULHO/2012 E MUDANCA DE LOCAL RAMAL 7009 E 7010 CONF NF NR 8237 SERIE "A".	295,00	295,00

Local de Entrega	Valor Líquido	295,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 22/08/12
 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 C5
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312240 9 05

Pague por este cheque a quantia de **295,00#**

duzentos e noventa e cinco reais*****

R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA*****

CAIXA

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

APUCARANA 16 de AOSTO de 2011

Acidei Ramos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE 12/2004
 312240

⑆010603799⑆ 0093122405⑆ 200600000303⑆

 MANUTENÇÕES R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA. FONE 3422-7979 RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13 CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
		Série "A"	Nº 8237
		Inscr. Est. 90160721-49 CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
		Cond. Pagto. <i>A vista</i>	
		Data <i>26</i> de <i>Julho</i> de 20 <i>11</i>	
Cliente: <i>Câmara Municipal de Apucarana</i> Endereço: <i>Centro Lúcio de Oliveira Rosa</i> Nº: <i>SIN</i> Cidade de: <i>Apucarana</i> Est.: <i>PR</i> CNPJ: <i>78.299.815/0001-00</i> Inscr. Est.: <i>Isento</i>			
Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	<i>Ref. Amostragem telefônica de mês de julho</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>
01	<i>A mudança de local ramal 4009 e 4010</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>2</i>
		Valor dos Serviços RS	<i>295,00</i>
		Total desta Nota RS	<i>295,00</i>
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2653 - Apucarana PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tls. 8.001 a 8.500x4 - AIDF 1857-7026-PM Cód. Controle 5266-9652-6403 - 14/2/2012 - 19:08:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fixa - 4ª Via - Contabilidade			

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



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
000710/2012	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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES Conta 00040
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	94.985,20	1.275,00	93.710,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE CABOS TELEFONICOS, FILTROS, TOMADAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE SALA DA TELEFONISTA CONF NF NR 000.000.354 SERIE 1.	1275,00	1.275,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.275,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Acção e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Passa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ___/___/___ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 15/08/12 Credor

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

Recebemos de R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LT os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.354 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LT R. RIO GRANDE DO SUL - SALA 13 999 JD APUCARANA - 86804-390 APUCARANA - PR FONE: (43)34227979 / FAX: (43)34227979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.354 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4112 0782 4425 1800 0140 5500 1000 0003 5410 0000 3541 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 DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120098862238 24/07/2012 16:18:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016072149	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.442.518/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DE EMISSÃO 24/07/2012
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO CENTRO CIVICO	CEP 86800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43)34207000	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000354-01/01	24/07/2012	1.275,00						

C VALOR DO IMPOSTO		B. VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.275,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
290	CABO TELEFÔNICO CI 40X50	85444900	0102	5102	MT	40,00	18,75	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CANALETA SISTEMA X 20X10X2000 BR	39162000	0102	5102	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CANALETA 22X22X2000MM BEGE DUTOPLAST	39162000	0102	5102	UN	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	CAIXA SISTEMA X BRANCA ENERBRAS	39259000	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	JACK RJ 11 FEMEA BRANCO	85177099	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	JACK RJ 45 IMPORT. BRANCO FEMEA	85177099	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ESPELHO SISTEMA X 2 FURCS RJ 45 ENERBRAS	39259000	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BLOCO LIGACAO BLI 10 JA P. LATAO	85177099	0102	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CABO CCI 50 X 02 PARES CINZA	85444900	0102	5102	MT	200,00	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PREGO DE ACO NIQUELADO 10X11	73170090	0102	5102	UN	100,00	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOMADA PADRAO MOD 2V PAS PRETA	85177099	0102	5102	UN	30,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILTRO P/ LINHA 5 TOMADAS PLAST PRETO DATASOUND BIVOL	85363000	0102	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	FIO AA FE 30	85444300	0102	5102	MT	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 123 DE 14/12/2006 - NAO GERA CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312090	2	# 1.275,00#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312090</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e setenta e cinco reais*****

***** e centavos acima

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

APUCARANA 25 de Julho de 2012

Wesley Lamer

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.296.615/0001-00
CLASSE DESDE: 12/2004

312090 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312090 2

312090

⑈10403790⑈ 0093120905⑈ 8006000000103⑈

000001 61078
VALIO
08107900000101

Wesley



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
000728/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	93.665,74	166,53	93.499,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 87503 SERIE "D1".	166,53	166,53

Local de Entrega	Valor Liquidado
	166,53

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ ALCIDES RAMOS cargo: Presidente	Data: ____/____/____ Luciana Bassa cargo: CRF 03060270 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 06/08/12
Credor

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

000001 81072

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312172	0	#188.53#
009		0379		06000001-0	9	AAA	312172	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e seis reais e cinquenta e três*****

centavos***** e centavos acima

REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 31 de Julho de 2012

Araceli Ramos

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312172

⑈10403791⑈ 0093121725⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000747/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00580 RODRIGO SARTINI BRAGA

Endereço

CNPJ/CPF 062.449.009-28

Fone

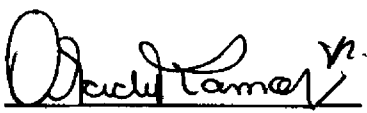


Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	30.910,32	25,00	30.885,32

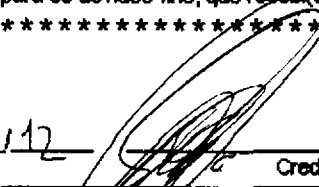
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO A SERVIDORA ACIMA REF EXAME MEDICO ADMISSINAL REALIZADO EM 05/07/2012.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	25,00

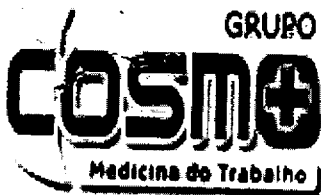
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___  Contrator LUCIO ROSSI CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ___/___/___ TESOUREIRO		

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 07/08/12  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

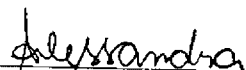
Data Emissão: 5/7/2012
Exame: PADRAO
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Funcionário: RODRIGO SARTINI BRAGA

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, 5 de JULHO de 2012
Medicina Ocupacional S/C Ltda.
CNPJ: 00.994.280/0001-09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000724/2012	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00082
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/12	Vencimento 01/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 31.833,78	Valor do Empenho 64,50	Saldo Atual 31.769,28
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2012 CONF FAURA ANEXA.	64,50	64,50

Local da Entrega	Valor Líquido	64,50
------------------	---------------	-------

<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 cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Date: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Date: ___/___/___ Coordenador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Contn C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312165 8 #64.50#

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e quatro reais e cinquenta centavos*****

 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA*****
 ou a sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 30 de Julho de 2012

Araci Romey
[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA

CMPJ 78.289.815/0001-00 312165 DEP 104 0077 1 06000001-0 9 AAA 312165

CLIENTE DESDE: 12/2004

==10403790== 0093121655* 800600000103#

312165

P00042
 000001 61079



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJMF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		MATRÍCULA 0315.4181
ENDEREÇO R LAPA CAMARA MUNIC. DE APUC.	NÚMERO S/N	Nº LADO Nº FRETE
CEP 86.800-310	LOCAL APUCARANA	FONE/SANEPAR 115
ROTEIRO DE LEITURA 10-01-000-26600	HIDRÔMETRO 1-02L141623-5-1	CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 478 000 000 000 001 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3							
09/11	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12
19	21	17	18	11	19	16	21
05/12	06/12	07/12					
19	20	19					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	VALORES
TAXA DE SANEAMENTO 01/01	15,00

FAIXAS DE CONSUMO --- VOLUME	VALOR/M3 EM R\$		TOTAL	
	ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
10			13,65	
09	1,54		13,86	
10				10,92
09		1,23		11,07

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES	
07/2012	16/07/2012	2559	ÁGUA	27,51
DIAS DE CONSUMO 31		LEITURA ATUAL 2578	ESGOTO	21,99
			SERVIÇOS	15,00
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	19	CONSUMO/m3	TOTAL	64,50
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VCTO. 01/08/2012	

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Coli. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	87	23	87	-	87	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	89	89	89	12	89	0
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	89	89	89	12	89	0
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR



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 000745/2012	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 00576 SILVIA APARECIDA VIEIRA

Endereço

CNPJ/CPF 063.569.429-83

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 30.985,15	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 30.960,15
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORA ACIMA REF REEMBOLSO RELATIVO AO EXAME CLINICO ADMISSIONAL REALIZADO NO DIA 19/07/2012 CONF COMPROVANTE.	25,00	25,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos. assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Date <u> / / </u> ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesas PRESIDENTE	Date <u> / / </u> Luchiana Bossa 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 / /

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312190	9	
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312190	9	

#25.00#

Pague por este

cheque a quantia de **Vinte e cinco reais*******

000001 61079

***** e centavos acima

SILVIA APARECIDA VIEIRA***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 31 de Julho de 2012

Araceli Gomes
Luiz Paulo de Souza

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

VALIDATE DESDE: 12/2004
312190

312190 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312190 9

08107900000101

⑈10403799⑈ 0093121905⑈ 800600000103⑈



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: 19/7/2012
Exame: PADRAO
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Funcionário: SILVIA APARECIDA VIEIRA

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, 19 de JULHO de 2012
Medicina Ocupacional S/C Ltda.
CNPJ: 00.994.280/0001-09