



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
001071/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/12/12	20/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	76.391,86	45,00	76.346,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 TROCA DE SEGREDO FECHADURA ELETRICA COM 03 CHAVES EFETUADA NO SETOR TESOURARIA/CONTABILIDADE CONF NF NR 3205 SERIE "A".	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	45,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Lusiana BOSSA CRC 636847-1 Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data 07/12/12
 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 001067/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/12	Vencimento 20/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 76.505,86	Valor do Empenho 114,00	Saldo Atual 76.391,86
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 02 TROCA SEGREDO YALE, 01 TROCA SEGREDO TETRA, 04 COPIAS YALE E 02 COPIAS TETRAS EFETUADA NAS PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL E FUNDOS CONF SOLICITADO E AUTORIZADO PELO SR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA CONF NF NR 3204 SERIE "A".	114,00	114,00

Local da Entrega	Valor Líquido	114,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Acabão e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Basso CRC 0305010-0
--	--	---

RECIBO

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

Data 03/12/12
 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 001179/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00597 MAURY SOARES DOS SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 585.689.569-04 | Fone | Cidade

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

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 83.784,24	Valor do Empenho 5.118,94	Saldo Atual 78.665,30
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CONF DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	5118,94	5.118,94
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		364,88
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		465,44

Local da Entrega	Valor Líquido	4.288,62
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 24/12/2012 Credor

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

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12760498508 | 11 Nome: Maury Soares dos Santos
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Apucarana 120 | 13 Bairro: VILA REIS
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 0 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 585.689.569-04| 19 Data de Nascimento: 22/09/1968| 20 Nome da Mae: Odete Andrade Santos

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 5.200,00 | 05/12/2012 | | 31/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) 0 | | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	144,44	Ferias Proporcionais	2,5 Dias	433,33
Saldo Salario	26 Dias	4.506,51	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	433,33
INSS (13oSlr) Anterior		34,66			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCRICAO	R	VALOR
INSS (13o Slr)	8	34,66	INSS	11	430,78
IRRF	22,5	364,88	Parcela Ant.(13oSlr)		433,33
Retencao Liquido		4.288,62			

TOTAL PROVENTOS.....: 5.552,27 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 5.552,27 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Apucarana 24-12-2012</i>	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Trabalhador <i>[Assinatura]</i>	59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador
60 Homologacao Foi prestada gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisorias acima especificadas.	61 Digital do Trabalhador Digital do responsavel legal
Local e data	
Carimbo e assinatura do assistente	64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)
63 Identificacao do orgao homologador	

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312957 8 #4.288.62#

Quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos*****
MAURY SOARES DOS SANTOS*****

APUCARANA 21 Dezembro 2012

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

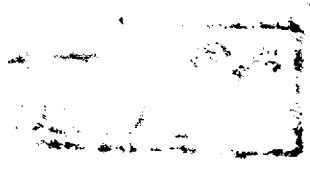
Maury Soares dos Santos
Maury Soares dos Santos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312957 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312957 8 312957

⑈10403792⑈ 0093129575⑈ 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 001114/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 45.041,95	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 44.991,95
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UN PEN DRIVE DT100G2/4GBZ 4GB DATA TRAVELLER HI-SPEED USB 2.0 PARA SETOR JURIDICO (DR PETROIO CARDOSO) CONF NF NR 000.001.290 SERIE 1.	50,00	50,00

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

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

RECIBO

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

Data 28/12/12
 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 001115/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 44.991,95	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 44.956,95
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UN CARTUCHOS DE TINTA CH561HB HP 122 PRETO 2ML CONF NF NR 000.001.290 SERIE 1.	35,00	35,00

Local de Entrega	Valor Equivo	35,00
------------------	--------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Exceção Achem-se Conforme, Aceito e Recabidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	 Ordenador de Despesa Valdir Farias PRESIDENTE	Contador

RECIBO

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

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

MAZIERO E BEJE LTDA

RUA MIGUEL SIMILÃO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)3422-4105
 www.maxcomputadores.com.br
 fernandoparra@maxcomputadores.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 Nº 000.001.290
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4112 1203 5927 6400 0101 5500 1000 0012 9010 0001 290

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120171718138 12/12/2012 09:32:45

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12/12/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BARRIO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 12/12/2012

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3171	85,00	0,00	85,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00
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 85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5324	CARTUCHO DE TINTA CH561HB HP 122 PRETO 2ML	84439923	000	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391	PEN DRIVE DT100G24GBZ 4GB DATA TRAVELLER HI-SPEED USB 2.0	85235190	000	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312864
312864

4

#85.00#

Oitenta e cinco reais*****

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME*****

APUCARANA 14 Dezembro

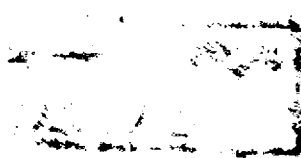
2012

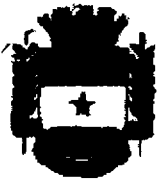
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 0712

[Handwritten Signature]
C/MUN DE APUCARANA
CLIENTE DESDE: 12/2004

312864 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312864 312864

10403794 00931286451 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 001204/2012	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00076
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 10.312,81	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 10.172,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 ENTERPRISE - SALA DA TESOUREARIA/CONTABILIDADE CONF NF NR 36.	140,00	140,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	140,00
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

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

Data 28/12/12 _____
 Credit

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

	Prefeitura do Município de Apucarana Secretaria Municipal da Fazenda			Número da Nota 36		
				Data e Hora da Emissão 26/12/2012 às 17:44:31		
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e			Código de Verificação 1249-7487-1221		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
<input checked="" type="checkbox"/>	CNPJ	06.211.129/0001-25	Cód. Mobiliário	9344	Insc. Mun.	9344
	Nome	37680-MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
	Logradouro	RUA-MIGUEL SIMIAO	Número	66		
	Bairro	SEDE - CENTRO	CEP	86800-260		
	Município	APUCARANA	UF	PR		
	Telefones	4222911 ; 3275-5273				
E-Mail's						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Dentro do País	Sim					
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00	Cód. Mobiliário	12602		Insc. Mun.	12602
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				IE	
Logradouro	PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				Número	
Bairro	SEDE - CENTRO				CEP	86800-970
Município	APUCARANA				UF	PR
Complemento						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total	
5	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM IMPRESSORA	140,0000	1,0000	0,0000	140,00	
Valor Total dos Serviços - R\$ 140,00						
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVICO EXECUTADO NUMA IMPRESSORA HP 8000.						
IMPOSTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00						
Operação Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais Não			
Atividade			Local do Serviço: Dentro do Município			
9511800-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos						
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto		
Sim		Optante do Super Simples		Eu, prestador de serviços		
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálc. (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)		
0,00	140,00	2,79	3,91	0,00		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 140,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA						

.....

Recebi(emos) do Prestador: MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME CNPJ: 06.211.129/0001-25	
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 36 emitida em 26/12/2012 às 17:44:31 - Cód Verif 1249-7487-1221	
Condições de Pagamento: Vencimento: 26/12/2012 Valor Total R\$ 140,00 Valor Líquido R\$ 140,00	
Ass: _____	em ____ / ____ / ____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312994 2 #140.00#
 Pague por este

cheque a quantia de **Cento e quarenta reais*******

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

CAIXA

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

APUCARANA, 28 Dezembro de 20 2017
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

312994 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312994 2
 312994

⑈10403797⑈ 0093129945⑈ 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 001187/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 39.244,57	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 39.179,57
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UN CARTUCHO DE TINTA C876/WL HP 96 PRETO 21ML PARA SECRETARIA/ SR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA CONF NF NR 000.001.326 SERIE 1.	65,00	65,00

Local da Entrega	Valor Líquido	65,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 28/12/12 Credor

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

**MAZIERO E BEJE LTDA**

RUA MIGUEL SIMEÃO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)3422-4105
 www.maxcomputadores.com.br
 fernandoparra@maxcomputadores.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 Nº 000.001.326
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 1203 5927 6400 0101 5500 1000 0013 2610 0001 3260

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120178489416 26/12/2012 14:39:37

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

26/12/2012

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/12/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)3422-3533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3242	65,00	0,00	65,00

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	65,00
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
				65,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CF	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3421	CARTUCHO DE TINTA CB767WL HP 96 PRETO 21ML	84439933	040	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Sicob:

Ag: 4374

c/c: 380-8

RESERVAO AO FISCO

009
007

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312967
312967

5
5

#65.00#

Sessenta e cinco reais*****

MAZIEIRO E BEJÉ LTDA ME*****

APUCARANA 27 Dezembro 2012

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

[Handwritten signatures]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312967 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312967 5 312967

10403790 00931296754 800600000103

MAX INFORM TICA

R. BIQUEL BINE O. 88
APUCARANA - PR
CEP: 8402-4105

PEDIDO: 130571

Data: 26 de dezembro de 2012
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSE.
Bairro: CENTRO
Cidade: APUCARANA - PR

Quantidade	Unidade	Valor Total
01	REMANHA 06	65.00
	Valor Total	65.00

Valor	Vencimento
65.00	25/12/2012

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



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 001203/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 36.783,57	Valor do Empenho 85,00	Saldo Atual 36.698,57
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TINTA CH561HB HP 122 PRETO 2 ML R\$ 35,00 E 02 PEN DRIVE SDCZ51-004G-B35 4GB CRUZER EDGE RED USB 2.0 R\$ 50,00 CONF NF NR 000.001.328 SERIE 1.	85,00	85,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	85,00
------------------	-----------------	-------

<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: nome: ONÉSIMO R. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
--	---	-------------------------------

RECIBO

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

Data 28/12/12 Mario de B
 Credor

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

RECEBEMOS DE MAZIERO E BEJE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.328
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAZIERO E BEJE LTDA

RUA MIGUEL SIMEÃO Nº 66 - CENTRO -
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
FONE (43)3422-4105
www.maxcomputadores.com.br
fernandoparra@maxcomputadores.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.328
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 1203 5927 6400 0101 5500 1000 0013 2810 0001 3280

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120179028741 27/12/2012 14:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/12/2012

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/12/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)3422-3533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3244	85,00	0,00	85,00

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	85,00
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
				85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5324	CARTUCHO DE TINTA CH561HB HP 122 PRETO 2ML	84439923	000	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	PEN DRIVE SDCZ51-004G-B35 4GB CRUZER EDGE RED USB 2.0	85235190	000	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312993	4	#85.00#
Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco reais									
ou a sua ordem									
MAZIEIRO E BEJE LTDA ME									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCÃO : 0712					APUCARANA 28 Dezembro de 2004 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 312993 009 104 0079 1 004000010 9 AAA 312993 4 312993				
10403798 00931299351 8006000001031									

RECEBIMOS DE
 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 RUA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA, PR
 O VALOR DE
 QUARENTA E CINCO REAIS
 EM ESPÉCIE
 EM DATA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
 PARA PAGAMENTO DE
 CONTAS DE
 CREDITO
 DE
 R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS)

Assinatura: *Porcos Kuzicki*



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 001092/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/12	Vencimento 14/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 75.600,00	Saldo Anterior 90,52	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 45,52
---------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 MOUSE 31010009105 DX-100 USB PRETO 1200DPI COD PATRIMONIO 27.035 - R\$ 20,00 SETOR COMISSOES E 01 TECLADO MULTM USB PTO 7518GU INTEGRIS COD PATRIMONIO 21.010 - SETOR ARQUIVO	45,00	45,00

Local de Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	---------------	-------

<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 Repetidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Responsável da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
---	---	-------------------------------

RECIBO

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

Data 28/12/12 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e 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 001093/2012	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

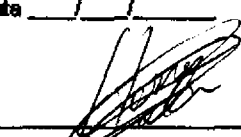
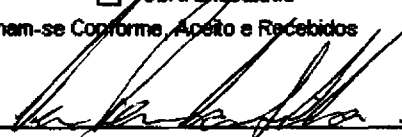
Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/12	Vencimento 14/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 45.663,95	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 45.643,95
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 UN - CUSTO R\$ 0,50 DE CONCTOR MACHO RJ45 - R\$ 10,00 E 20 U FUSIVEL PEQUENO 7,00A CUSTO R\$0,50 -R\$ 10,00 CONF NF NR 000.001.268 SERIE 1.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido 20,00
------------------	------------------------

<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 Valdir Frias PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ ONÉSIMO DA SILVA TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais*****
 *****) 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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001094/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00049

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

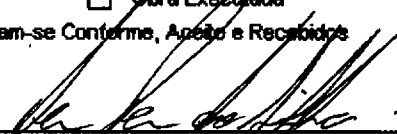
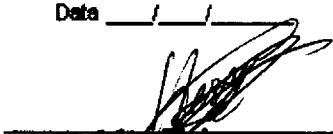
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/12	Vencimento 14/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 45.643,95	Valor do Empenho 499,00	Saldo Atual 45.144,95
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE: 02 PEN DRIVE DTMC/8GB DATA TRAVELER MICRO 8GB AZUL - R\$ 70,00; 02 PEN DRIVE SDCZ50-008GB-B35 8GB CRUZER BLADE USB 2.0 - R\$ 90,00; 01 PEN DRIVE SDCZ52 016G B35 16GB CRUZER SWITCH -R\$ 45,00; 04 UN TINTA QUALY INK PARA BULK INK IMPRESSORA HP 8000 E 8500 - R\$ 294,00 CONF NF NR		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Apelo e Recebidos assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: 12/12/2012 TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u>  Valdir Dias PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Contador
--	---	-----------------------------------

RECIBO

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

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



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 001094/2012	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
 Descobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00049

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/12	Vencimento 14/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 45.643,95	Valor do Empenho 499,00	Saldo Atual 45.144,95
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		000.001.268 SERIE 1.	499,00	499,00

Local de Entrega	Valor Líquido	499,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Exceptada Achem-se Conforme, Assin e Rescibidos assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
--	--	-------------------------------

RECIBO

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

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

**MAZIERO E BEJE LTDA**

RUA MIGUEL SIMEÃO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)3422-4105
 www.maxcomputadores.com.br
 fernandoparra@maxcomputadores.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.001.268
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4112 1203 5927 6400 0101 5500 1000 0012 6810 0001 2683

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

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120166433827 03/12/2012 11:00:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.04440-00	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.592.764/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/12/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BARRIO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2012	
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 3131	VALOR ORIGINAL 564,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 564,00
----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 564,00
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 564,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2229	CONECTOR MACHO RJ 45	85177099	000	5102	UN	20,00	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	FUSIVEL PEQUENO 7,00A	85361000	000	5102	UN	20,00	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7675	MOUSE 31010009105 DX-100 USB PRETO 1200DPI	84716053	000	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7676	PEN DRIVE DTMC/8GB DATA TRAVELER MICRO 8GB AZUL	85235190	000	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	PEN DRIVE SDCZ50-008G-B35 8GB CRUZER BLADE USB 2.0	85235190	000	5102	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	PEN DRIVE SDCZ52-016G-B35 16GB CRUZER SWITCH USB 2.0	85235190	000	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	TECLADO MULTIM USB PTD 7518GU INTEGRIS	84716052	000	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680	TINTA QUALY INK PARA BULK INK IMPRESSORA HP 8000 E 8500	84439923	000	5102	UN	4,00	73,50	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Δ 27035 - 20ps > 45,00 Δ 21.010 - 25,00 ></p>														

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2012 11:02

Desenvolvido por GloboSOFT - Desenvolvimento de Sistemas

45,00 - 98 - Equip. Mat. Permanente ✓
 20,00 - 43 - Mat. Eletrônica
 499,00 - 49 - Outros Bens
 564,00

00 MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIMÉ D. 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 126148

Data: 29 de setembro de 2012.

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endere: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,

Bairro: CENTRO

Cidade: APUCARANA - PR

qtde

Un.Total

Produto 72/50/3.50/3/10 / 29 / 10,00

7097-TECLADO MULTIM USR PTO 75 / 1 / 25,00

Valor Total 35,00

Rodrigo

Pcl. Valor Vencimento

01/01 35,00 29/10/2012



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

00 MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIMÉ D. 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 126148

Data: 29 de setembro de 2012.

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endere: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,

Bairro: CENTRO

Cidade: APUCARANA - PR

qtde

Un.Total

Produto PER JALAO TAVEL 1400 - 1400 29 / 99,00

TECLADO PER MOLE 1400 XIMOTO / 1 / 25,00

Valor Total 124,00

Pcl. Valor Vencimento

01/01 124,00 29/10/2012



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Nfe 1268

MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIMONE D, 66
APUCARANA - PR
143) 3422-4105

PEDIDO: 126687

04 de outubro de 2012.
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro: CENTRO
Cidade: APUCARANA - PR

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIMONE D, 66
APUCARANA - PR
143) 3422-4105

PEDIDO: 126687

04 de outubro de 2012.
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro: CENTRO
Cidade: APUCARANA - PR

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

Projeto: 04 de outubro de 2012
Valor Total: 30,00

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312860 1 #564.00#

Quinhentos e sessenta e quatro reais*****

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME*****

APUCARANA 14 Dezembro 2012

[Handwritten signature]

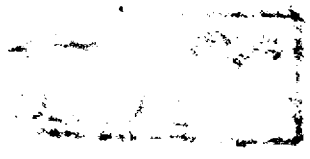
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

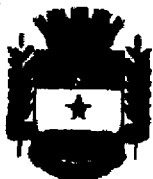
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312860 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312860 312860

10403798 0093128605 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 001183/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00397 MILENA TAIRINI GRZEBIELUCKA

Endereço

CNPJ/CPF 076.483.309-03

Fone

Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/12	Vencimento 21/12/12
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 69.115,64	Valor do Empenho 1.574,66	Saldo Atual 67.540,98
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CONF DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1574,66	1.574,66
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE CONVENIO FARMACENTER		239,99
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		9,51
				133,73

Lo. al da Entrega	Valor Líquido	1.191,43
-------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 26/12/12 Milena Grzebielucka
 Credor

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

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 20763222911 | 11 Nome: Milena Tairini Grzebielucka
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): rua osorio ribas de paula 75 | 13 Bairro: CENTRO
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86800140| 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 076.483.309-03| 19 Data de Nascimento: 02/02/1991| 20 Nome da Mae: Daniela

DADOS DO CONTRATO


21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 1.200,00 | 01/11/2009 | | 31/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98); 0 | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3		66,66		Ferias Proporcionais		200,00
Saldo Salario	30 Dias	1.200,00		Parcela Prop. (13oSir)	12/12	1.200,00
INSS (13oSir) Anterior		108,00				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
FARMACIAS SAUDE		133,73		FARMACIA FORTEFARMA		9,51
INSS (13o Sir)	9	108,00		INSS	9	131,99
Paro Ant.(13oSir)		1.200,00		Retencao Liquido		1.191,43

TOTAL PROVENTOS.....: 2.774,66 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 2.774,66 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Apucarana 26 de dezembro de 2012</i>	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 
58 Assinatura do Trabalhador <i>Milena Grzebielucka</i>	59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador
60 Homologacao Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	61 Digital do Trabalhador Digital do responsavel legal
Local e data	
Carimbo e assinatura do assistente	64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)
63 Identificacao do orgao homologador	

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312963
312963

2
2

#1.191.43#

Um mil cento e noventa e um reais e quarenta e três***

centavos*****

MILENA TAIRINI GRZEBIELUCKA*****

APUCARANA 21 Dezembro

2012

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

[Handwritten Signature]
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00
312963 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312963
CLIENTE DESDE: 12/2004

312963

10403794 0093129635 800600000103