



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 000531/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

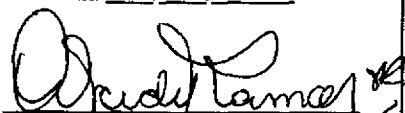
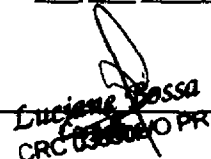

Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/06/12	Vencimento 11/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 7.563,46	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 7.423,46
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM CONF CCF 057081.	140,00	140,00

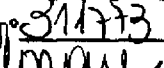
Local da Entrega	Valor Líquido	140,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Date ____/____/____  Luciene Bossa CRC 033000 PR
assinatura:  nome: Viviane Fuz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 11 de 2012 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31773 a ordem do banco cef
 Data 08/06/2012 

Viviane Fuz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311773 1 =140,00=
 Pague por este cheque a quantia de **cento e quarenta reais** e centavos acima

MARCOS ANTONIO MARTINS ou à sua ordem

APUCARANA 08 de junho de 20 12.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 04/12

Adelmar
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311773 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311773 1

10403796 0093117735 30060000103

CELSO... POSTO CAIBEIRO
 R. GAL... F. 311773 0767
 CEP: 80740... P. 1111BA - PR
 CNPJ: 78...
 IE: 10110040...
 IM: 14010000...
 05/06/2012... COD: 089257

CURRUM I LOCAL
 ITEM Cód. Desc. Valor Item (R\$)
 001 3... 52,25... 140,00
 TOTAL R\$ 140,00

Dinheiro
 Nome: CAMARA... APUCARANA
 CGC/CPF: 732... Placa: 4EU 093S
 INSCR. ESTADUAL:
 ENDEREÇO:
 Km: Freta: Mot.:

Ass:
 CPOLQRUE LK+EC.00: GCVTIRUN CHIA ASE TIT584CTOAR
 BEMATECH MP-4000 TH 11 ECF-11
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0000
 QQQQQQQWQUMPTUIPY 05/06/2012 19:47:15
 FAB: BE091010100011208179 ER



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 000532/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00030

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

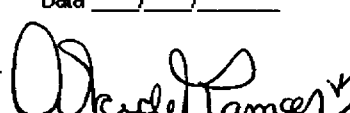
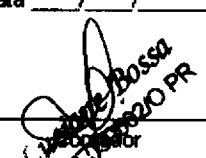
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/06/12	Vencimento 05/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 23.450,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 22.850,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEEADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05 E 06/06/2012 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA PELO VEEADOR: "ESTAREI NA CAPITAL CURITIBA CONVERSANDO COM DEPUTADOS PARA CONSEGUIR REURSOS PARA A NESSA CIDADE E PASSAREI EM ALGUMAS		

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa MARCOS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  TESOUREIRA
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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 000532/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ / CPF 979.609.189-53

Fone

Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/06/12	Vencimento 05/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 23.450,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 22.850,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SECRETARIAS".	600,00	600,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

<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 C. Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>05/06/12</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>05/06/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: <u>05/06/12</u> <u>Luciana Bossa</u> CRC 8003419 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: 05/06/12 Credor: [Assinatura] Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 05/06/12



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 05 de Junho de 2012.

Maxwell Luiz Medeiros, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Cunitiba, para o(s) dia (s) 5/6, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

estarei na Capital Curitiba conversando com Deputados para conseguir recursos para a nossa cidade e passarei em algumas Secretarias!

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



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 000597/2012	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 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 26/06/12	Vencimento 30/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 81.188,50	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 81.028,50
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 TROCA DE FONTE ATX E FORMATAR COM INSTALACAO EM MICRO E 01 REPARO NA CABECA DE IMPRESSORA SETOR CPD/GRAVACAO CONF NF NR 1300 SERIE "A".	160,00	160,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	160,00
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>11/07/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/07/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>11/07/2012</u> <u>Luciana Passa</u> CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 11/07/2012
Viviane Vaz
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311073 a ordem do banco CAF
 Data 11/07/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS SERIE "A"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prof.
3ª Via - Cont.
4ª Via - Fisco

C.N.P.J. 06.211.129/0001-25
INSCR. MUN. 009344

Nº 1300

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.: *à vista*

Data da Emissão: *24/06/12*

Ao(s) Sr.(s): *Camara M. principal de Apucarana*

Endereço: *Centro Lins José G. Riba*

Bairro: *Centro*

Nº: *517*

Cidade: *Apucarana*

Fone:

UF: *PR*

End. Cobrança:

Cx Postal:

CNPJ: *062099815/0001-00*

Inscr. Est.:

Inscr. Mun.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
<i>01</i>		<i>Trava de fonte ATX e formatar disco com reinstalação em outro</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>
<i>1</i>		<i>Suprimento no cabide de impressoras de impressoras</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO

Valor dos Serviços R\$

160,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$

160,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311873	8	=160,00=
		0379		06000001-0		AAA	311873		

Pague por este cheque a quantia de **cento e sessenta reais** e centavos acima

MAX CENTER ASSIT.TECN.LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 27 de junho de 2012.

Osvaldo Lamer *União Cristã*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311873 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311873 8

⑈10403795⑈ 0093118735⑈ 80060000103⑈

000001 60331
 VALID
 NÃO É VÁLIDO PARA O USO EM OUTROS BANCOS



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
000510/2012	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
 Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

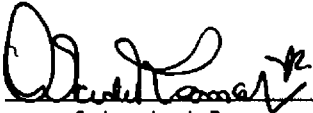

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25 Fone 0424-4819 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	10/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	99.513,98	1.540,00	97.973,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL SENDO: CONTROLE DE ACESSOS, CONTROLE DE PONTO DE USO E ATUALIZACAO DO SISTEMA CONF NF NR 1246 SERIE "A".	1540,00	1.540,00

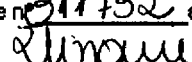
Local da Entrega	Valor Líquido	1.540,00
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311732 a ordem do banco CEF
Data 31/05/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311732 4 =1.540,00=

Pague por este
 Cheque a quantia de **um mil quinhentos e quarenta reais** e centavos acima

MAX CENTER ASSIST. TECNICA LTDA ou à sua ordem

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

APUCARANA, 25 de maio de 2012.
Osvaldo Carneiro *Virani Quintana Pires*
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 311732 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311732 4
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆104003796⑆ 00934173254 800600000103⑆

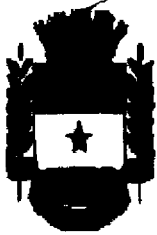
MAX informática
 MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
 Suprimentos - Equipamentos
 Assistência Técnica
 Softwares - Redes
 Fone/Fax (43) 3420-3500
 www.maxcomputadores.com.br
 Rua Miguel Simeão, 66 - Sala B - CEP 86.800-260 - Apucarana - Pr

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"
 1ª Via - Cliente
 2ª Via - Pref.
 3ª Via - Cont.
 4ª Via - Fixa
 C.N.P.J. 06.211.129/0001-25
 INSCR. MUN. 009344
 Nº 1246
 Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços
 Cond. De Pagto.: **A VISTA**
 Data da Emissão: **25 / 05 / 2012**

Ao(s) Sr(s): **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 Endereço: **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE** Bairro: **CENTRO** Nº: **25A**
 Cidade: **APUCARANA** Fone: _____ UF: **PR**
 End. Cobrança: _____ Cx Postal: _____
 CNPJ: **78.299.815/0001-00** Inscr. Est.: _____ Inscr. Mun.: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviço no centro de inclusão digital sendo: - controle de acessos; - controle de tempo de uso; - atualização do sistema	1.540,00	1.540,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO	Valor dos Serviços	R\$	1.540,00
		R\$	
	TOTAL DESTA NOTA	R\$	1.540,00



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	Liquidado
2012	000333	0	Ordinario 14 44905	13.500,00		32.360,00

Total a Pagar: 13.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 13.500,00
treze mil e quinhentos reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 363 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...


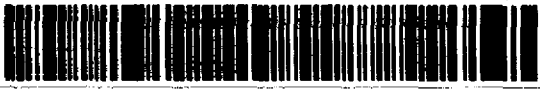
MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Data / / Credor _____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MAZIERO E BEJE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.705 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MAZIERO E BEJE LTDA RUA MIGUEL SIMEÃO N° 66 - CENTRO - APUCARANA-PR CEP 86800-260 FONE (43)34224105 www.maxcomputadores.com.br fernandoparra@maxcomputadores.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N° 000.000.705 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4112 0403 5927 6400 0101 5500 1000 0007 0510 0000 7059 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	
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 13/04/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BARRIO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2012	
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO 1937	VALOR ORIGINAL 13.500,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 13.500,00
--------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.500,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.500,00	
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 13.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/RE	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6263	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS122-04 PRETO INTERNO OEM	84717029	040	5102	UN	6,00	70,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	84717012	040	5102	UN	6,00	450,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	84733011	040	5102	UN	6,00	290,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	MEMORIA 4GB DDR3 MARKIVISION	84733042	000	5102	UN	6,00	90,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5957	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	85285120	000	5102	UN	6,00	360,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE I3/I5/I7G6950	84733041	000	5102	UN	6,00	380,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MOUSE COLETEK OPT PS2 PTO KIT	70008000	040	5102	UN	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	PROC INTEL CORE I5-630 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	85423190	000	5102	UN	6,00	575,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	84716052	041	5102	UN	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Comp. Banco Agencia C.C. Conto C.Z. Serie Cheque n.º C.S. 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 000363 8 =13.500,00=

Pague por este cheque a quantia de treze mil e quinhentos reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

MAZIEIRO E BEJE LTDA. ou à sua ordem



Apucarana, 13 de abril de 2012

Handwritten signatures: Oziel Tamez and Liriane Guimaraes

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

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

⑆10403791⑆ 00900036354 800600000103⑆

CPD	31.236	DRIVE LITE-ON DVDRW /HAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012
	31.237	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$	450,00	333	13/04/2012
	31.238	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012
	31.239	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012
	31.240	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$	360,00	333	13/04/2012
	31.241	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012
	31.242	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
	31.243	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012
	31.244	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012
	15.025	DRIVE LITE-ON DVDRW /HAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012
	15.026	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$	450,00	333	13/04/2012
	15.027	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012
	15.028	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012
	15.029	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$	360,00	333	13/04/2012
	ANAIS	15.030	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333
15.031		MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
15.032		PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012
15.033		TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012
15.034		DRIVE LITE-ON DVDRW /HAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012
15.035		HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$	450,00	333	13/04/2012
15.036		KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012
15.037		MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012
15.038		MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$	360,00	333	13/04/2012
15.039		MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012
15.040		MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
15.041		PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012
15.042		TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012
28.029		DRIVE LITE-ON DVDRW /HAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012
SECRETARIA MARCELO		28.030	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$	450,00	333
	28.031	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012
	28.032	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012
	28.033	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$	360,00	333	13/04/2012

SECRETARIA MARCELO	28.034	MOTHERBOARD 1156 BOXDH5PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012
	28.035	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
	28.036	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012
	28.037	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012
	23.025	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012
	23.026	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$	450,00	333	13/04/2012
	23.027	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012
	23.028	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012
	23.029	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDSCREEN	1	R\$	360,00	333	13/04/2012
	23.030	MOTHERBOARD 1156 BOXDH5PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012
JURIDICO	23.031	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
	23.032	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012
	23.033	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012
	23.035	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012
	23.036	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$	450,00	333	13/04/2012
	23.037	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012
	23.038	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012
	23.039	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDSCREEN	1	R\$	360,00	333	13/04/2012
	23.040	MOTHERBOARD 1156 BOXDH5PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012
	23.041	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
JURIDICO	23.042	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012
	23.043	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012



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	000333	0	Ordinario	14 44905	2.980,00	18.860,00

Total a Pagar: 2.980,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.980,00
dois mil novecentos e oitenta reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 364 Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Data / / _____
Credor

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAZIERO E BEJE LTDA

RUA MIGUEL SIMEÃO N° 66 - CENTRO -
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
FONE (43)34224105
WWW.MAZCOMPUTADORES.COM.BR
fernandoparra@mazcomputadores.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDAN° 000.000.706
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4112 0483 5927 6488 0101 5500 1000 0007 0610 0000 7064

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

141120049239961 13/04/2012 09:44:52

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

13/04/2012

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

POB/FAX

(43)34223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1938	2.980,00	0,00	2.980,00

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	
2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00

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	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6263	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS122-04 PRETO INTERNO OEM	84717029	040	5102	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5574	HDD 2 TB 9EAGATE	84717012	000	5102	UN	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	84733011	040	5102	UN	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	MEMORIA 4GB DDR3 MARKVISION	84733042	000	5102	UN	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	MONITOR AOC LED 23 E2343 F2K WIDESCREEN E2343 F2K PRETO	85285120	000	5102	UN	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MOTHERBOARD BOXDH67BL MATX CORE I3/15/17 DDR3 1333MHZ S/R GBE LGA 1155	85203210	000	5102	UN	1,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	MOUSE COLETEK OPT P82 PTD KIT	70008000	040	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5059	PROCESSADOR CORE I7 BX38623172600 17 2600 3.40GHZ 8MB CACHE LGA1155	85423190	040	5102	UN	1,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	84716052	041	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

22.023	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012
22.024	HDD 2 TB SEAGATE	1	R\$	550,00	333	13/04/2012
22.025	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012
22.026	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012
22.027	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00		
22.028	MONITOR AOC LED 23 E2343 F2K WIDESCREEN E2343 F2K PRETO	1	R\$	550,00	333	13/04/2012
22.029	MOTHERBOARD BOXDH67BL MATX CORE 13/15/17DDR3 1333MHZ S/R GBE LGA 1155	1	R\$	380,00	333	13/04/2012
22.030	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
22.031	PROC CORE 17 BX80623172600 17 2600 3.40GHZ 8MB CACHE LGA 1155	1	R\$	925,00	333	13/04/2012
22.032	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012
DIRETORIA						



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	000333	0	Ordinario	14 44905	13.240,00	45.600,00

Total a Pagar: 13.240,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 13.240,00
treze mil duzentos e quarenta reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 365 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

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	Liquido
2012	000334	0	Ordinario 14 44905	2.294,00		3.728,00

Total a Pagar: 2.294,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.294,00
dois mil duzentos e noventa e quatro reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 365 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Data ___/___/___

Credor

SETOR	CÓDIGO PATRIMONIO	PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	EMPENHO	DATA
DEPARTº PESSOAL	30.017	2Q MULTIFUNCIONAL LASER CE847A 696 LASERJET M1132	1	R\$ 890,00	333	13/04/2012
CPD	31.233	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A AC4 OFFICEJET PRO 8000	1	R\$ 850,00	333	13/04/2012
CPD	31.234	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A AC4 OFFICEJET PRO 8000	1	R\$ 850,00	333	13/04/2012
JURÍDICO	23.034	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A AC4 OFFICEJET PRO 8000	1	R\$ 850,00	333	13/04/2012
COMISSÕES	27.022	NOTEBOOK HPPROBOOK 4530	1	R\$ 2.170,00	333	13/04/2012
CPD	31.235	SERVIDOR 783722U X 3400 M2 XEON E 5504 QC 2.0GHZ/4MB/2GB	1	R\$ 7.630,00	333	13/04/2012
SUB-TOTAL				R\$ 13.240,00		
CHEFE GABINETE	4.016	APOIO DE PE EMBORRACHADO 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	1	R\$ 120,00	334	13/04/2012
COMISSÕES	27.020	APOIO DE PE EMBORRACHADO 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	1	R\$ 120,00	334	13/04/2012
	27.021	APOIO DE PE EMBORRACHADO 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	1	R\$ 120,00	334	13/04/2012
ARQUIVO GERAL	34.025	F12 CC ARQUIVO P/ PASTAS SUSPENSA FUNCIONAL 4 GAVETAS	1	R\$ 650,00	334	13/04/2012
PRESIDENCIA	1.062	POLTRONA PRES BASE GAS BR CORSA TEC CZA/PTO	1	R\$ 1.284,00	334	13/04/2012
SUB-TOTAL				R\$ 2.294,00		

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

NF-e

Nº 000.000.704

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)34224105
www.maxcomputadores.com.br
fernandoparra@maxcomputadores.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA 1
1-SAÍDANº 000.000.704
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4112 0403 5927 6400 0101 5500 1000 0007 0410 0000 7043

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

141120049257445 13/04/2012 10:05:02

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

13/04/2012

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)34223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO

1936

VALOR ORIGINAL

15.534,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

15.534,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15.534,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.534,00

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

15.534,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CST	CPROF	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5500	2Q MULTIFUNCIONAL LASER CE847A#696 LASERJET M1132	84433113	000	5102	UN	1,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A#AC4 OFFICEJET PRO 8000	84433231	000	5102	UN	3,00	850,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	APOIO PE EMBORRACHADO - 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	94039090	000	5102	UN	3,00	120,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639	F12-CC ARQUIVO P/PASTAS SUSP FUNCIONAL 4 GAV.	94033000	000	5102	UN	1,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5954	NOTEBOOK HP PROBOOK 4530	84713019	000	5102	UN	1,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	POLTRONA PRESID. BASE GAS BR.CORSA TEC CZA/PTO	10000000	040	5102	UN	1,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647	SERVIDOR 783722U X3400 M2 X8ON B5504 QC 2.0GHZ/4MB/2GB	84715010	000	5102	UN	1,00	7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 000365 4 =15.534,00=

Pague por este cheque a quantia de quinze mil quinhentos e trinta e quatro reaisXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

a MAZIEIRO E BEJE ou à sua ordem



APUCARANA, 13 de abril de 2012.

Handwritten signatures: Oziel Carneiro and Simone Quintana

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
000365 007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 000365 4 CUENTE DESDE: 12/2004

⑆00003799⑆ 0030003655⑆ 800600000103⑆



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 000593/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
 Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
 CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 Fone 3422-3181 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/06/12	Vencimento 30/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 81.480,25	Valor do Empenho 220,00	Saldo Atual 81.260,25
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 1000 CARTOES DE VISITA PARA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS "ALCIDES RAMOS" CONF NF NR 000.000.770 SERIE 1.	220,00	220,00

Local da Entrega	Valor Líquido	220,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ LUCIANO BOSSA CRC 880000 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO



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

Data 10/07/2012.
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311871 a ordem do banco CEF
 Data 27/06/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.770
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA AV. CARLOS SCHIMIDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax: 4334223181	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0607 3449 4200 0136 5500 1000 0007 7013 2021 2027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.770 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120081862804 - 20/06/2012 10:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120081862804 - 20/06/2012 10:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033740805	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.344.942/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/06/2012
ENDEREÇO PÇ JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00	
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 220,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030	CARTÕES DE VISITA	49119900	0102	5101	UNI	1.000,000 0	0,2200	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10018	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 000613/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/06/12	Vencimento 10/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 111.285,33	Valor do Empenho 303,00	Saldo Atual 110.982,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	303,00	303,00

Local da Entrega	Valor Líquido	303,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ ACCIDES RAMOS Presidente	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Voz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 12/07/2012
Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000650/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00049

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/07/12	Vencimento 15/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 103.678,56	Valor do Empenho 1.101,00	Saldo Atual 102.577,56
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF NF NR 000.000.733 SERIE 1.	1101,00	1.101,00

Local de Entrega	Valor Líquido	1.101,00
------------------	---------------	----------

<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 Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>10/07/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>10/07/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>10/07/2012</u> <u>Luciano Bessa</u> CRC 030502/O PR
---	---	--


RECIBO

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

Data 10/07/2012 Cláudio O. Rocha
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Data: 10/07/2012

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.733
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.733 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0712 2482 1100 0127 5500 1000 0007 3311 8000 3903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	05/07/2012
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compstivel	84439923	2500	5405	un	15,0000	37,0000	555,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compstivel	84439923	2500	5405	un	13,0000	42,0000	546,00			0,00		0,00
182	Cartucho de tinta Hp 122 Bk	84439923	2500	5405	un	1,0000	32,0000	32,00			0,00		0,00
7048	Cartucho de tinta Hp 21/27/56 Comp.	84439923	2500	5405	un	1,0000	28,0000	28,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 22/28/57	84439923	2500	5405	UN	1,0000	39,0000	39,00			0,00		0,00
40	Cartucho de tinta Hp 96 black compstivel	84439923	2500	5405	un	1,0000	24,0000	24,00			0,00		0,00
1028	Toner HP 2612	84439933	2500	5405	un	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00
1154	Cart. toner hp 2600 compstivel	84439933	2500	5405	un	1,0000	120,0000	120,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

