



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 000303/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00063
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone


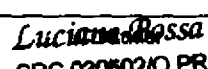
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.444,62	Valor do Empenho 255,00	Saldo Atual 8.189,62
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF NF NR 017 SERIE "A".	255,00	255,00

Valor Líquido	255,00
---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03080210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311391 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000315/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

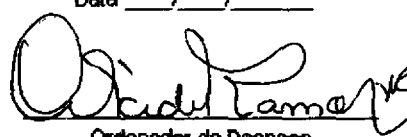

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 78.112,04	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 77.992,04
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA SESSAO PLENARIA EM 09/04/2012 CONF NF NR 0031 SERIE "D".	120,00	120,00


Valor Líquido	120,00
---------------	--------

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

RECIBO

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

Date ____/____/____


Credor

Representada pelo Cheque nº 311399 a ordem do banco CEF
 Date 11/04/2012 

Viviane Koz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000304/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

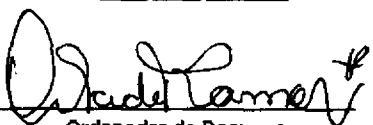
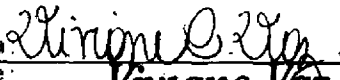
Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 78.317,11	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 78.197,11
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

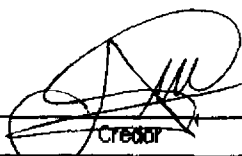
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 20 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA NO DIA 02/04/2012 CONF NF NR 0030 SERIE "D".	120,00	120,00

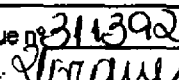
Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 311392 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000373/2012	01001	Ordinario	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

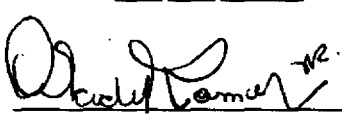
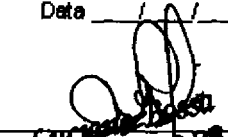
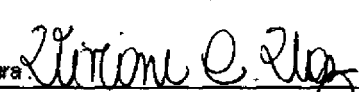
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/12	25/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	33.200,00	900,00	32.300,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 24 E 25/04/2012 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA PELO VEREADOR: "AUDIENCIA INTERLEGIS,AUDIENCIA C/ OS DEPUTADOS GIACOBO, LUPION, ZECA DIRCEU, C/ OS SENADORES ALVARO DIAS, ROBERTO REQUIAO, C/ CHEFE DO		

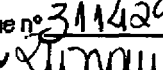
Lo. a Entrega Valor Liquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data _____  CRC 03680066-PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: 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 311429 a ordem do banco **COF**
 Data 23/04/2012 

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000373/2012	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

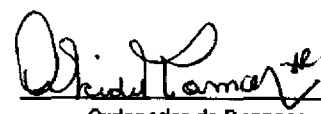

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 25/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 33.200,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 32.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		GABINETE DO VICE PRESIDENTE MICHEL TEMER, RODRIGO ROCHA LOURES".	900,00	900,00

Lc da Entrega	Valor Liquidado	900,00
---------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo cheque nº 31429 a ordem do banco CEF
 Data 30/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, _____ de _____ de 2012.

Alcides Ramos Junior, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Brasilândia, para o(s) dia (s) 24 e 25, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Audiência Introdutória, Audiência 1ª Deputados: Giacomo, Lupion Zeca Durceu, e/ou Senadores, Álvaro Dias, Roberto Requena e/ou chefe do gabinete do seu presidente Michel Ternes Rodrigo Flocha Loures.

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0079	1	06000001-0 <small>06000001-0</small>	9	AAA	311429 <small>311429</small>	5	=900,00=

Pague por este

cheque a quantia de noyecentols reais e centavos acima

ALCIDES RAMOS JR. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 03/12

Apucarana, 23 de abril de 2012.

Alcides Ramos Jr.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311429 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311429 5

⑆1040379⑆ 0093114295⑆ 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 000407/2012	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

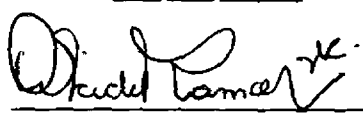
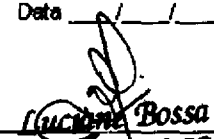

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 29.900,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 29.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM "SOLICITACAO DE DIARIA" ANEXA.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 0308810/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

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 ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311553 a ordem do banco CEF
 Data 30/04/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 02 de maio de 2012.

Alcides Ramos Junior, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Guartuba, para o(s) dia (s) 03.04, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Audiência No dia 03/05 c/ o Dr. João Buzio
Ferreira de Campos Audiência No dia 04/05 c/ o Presidente
da Tribunal de Justiça Dr. Miguel Kijewski Neto.

Atenciosamente.

Alcides Ramos Junior

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: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000318/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	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 Conta 00007
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00443 ANA MARIA SCHMIDT
 Endereço
 CNPJ/CPF 021.792.149-36 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/12	Vencimento 10/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 36.200,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 35.900,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ANA MARIA SCHIMDT DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 12/04/2012 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA:"SESP-PR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PR E SEC DO TRABALHO". EM ANEXO	300,00	300,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data <u>10/04/2012</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>10/04/2012</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u>10/04/2012</u> <u><i>Luciane Rosa</i></u> CRC 038020/PR
--	---	---

RECIBO

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

Data 10/04/2012 *Viviane Vaz* Credor

Representada pelo Cheque nº 31380 a ordem do banco CEP
 Data 10/04/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 10 de abril de 2012.

Ana Maria Schmidt, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Quixituba, para o(s) dia (s) 01, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Susp - Sec Est. Segurança Pública, Assembleia e Secretaria do Trabalho

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311382 5 =300,00=

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima

ANA MARIA SCHIMDT ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 12/11

APUCARANA, 10 de abril de 2012.

Osvaldo Lamer *Virgínia Quintanilha*

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

CLIENTE DESDE: 12/0004

311382 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311382 5

⑆10403799⑆ 0093113825⑆ 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 000332/2012	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 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 030.831.299-63

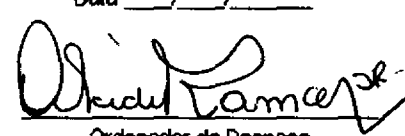
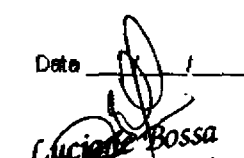
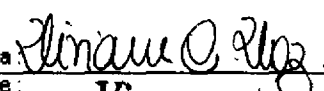
Fone _____ Cidade APAUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/12	Vencimento 13/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 35.600,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 35.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA EFETUADA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 12/04/2012 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ANALISE DE AUTOS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA".	300,00	300,00

L. da Entrega	Valor Líquido	300,00
---------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Date ____/____/____  Luciene Bossa CRC 030502/O PR Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 311400 a ordem do banco OEF
 Data 11/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 12 de abril de 2012.

Aminaldo Rodrigues da Silva Filho, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade de Curitiba, para o(s) dia (s) 12/04/12, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Análise de Anteriores Processuais junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

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: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000305/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

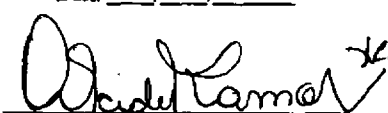

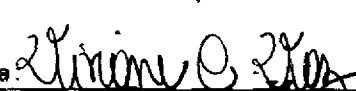
Credor 00330 BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 1090 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.889.692/0001-10 Fone 3033-6320 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 378.542,10	Valor do Empenho 174,00	Saldo Atual 378.368,10
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

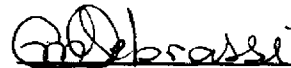
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 REFIL PURICELL 22N CONF NF NR 1434 SERIE "D".	174,00	174,00

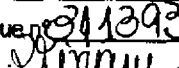
Local da Entrega Valor Líquido 174,00

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa RES RAMOS RESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0305020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 341393 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Cota 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 311393 C3 0 | R\$ = 174,00=

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e quatro reais e centavos acima

BAP MOURA COM. DE PURIFICADORES LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 12/11

Apucarana, 11 de abril de 2012.

Osvaldo Ramos
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311393 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 311393 0

PURIFIC BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA.
Fone: (43) 3033-6320 / 9147-0074
Rua Doutor Oswaldo Cruz, 1151, Sala 02 - Centro
CEP 86800-720 - APUCARANA - PR

INSCR. EST. 90366508-40
C.N.P.J (M.F) 07.889.692/0001-10
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D"

Data: 13 de Abril de 2012
Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
End.: Centro Cívico José de O. B.
Cidade: Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
3	Refil Puricell	58,00	174,00
	22n		
			174,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL RS 174,00

Grafica Rossi Ltda. Fone 3424 0586
Rua Oswaldo Cruz, 1839-A - Apucarana - Paraná - Inscr. 90 472059 - 37 CNPJ 10 669 510 0001-00
10 ts. x 50 Série D1 - 1001 à 1500 - aut. 36851762-50 - 07/2010



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 000307/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390396600 SERVICOS JUDICIARIOS | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00436 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
 Endereço RUA LAPA 145 COND CENTRO EXECUTIVO
 CNPJ/CPF 78.031.010/0001-81 | Fone 3423-4277 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/04/12	Vencimento 10/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 78.197,11	Valor do Empenho 85,07	Saldo Atual 78.112,04
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS DE SERVICOS JUDICIARIOS COM NOTIFICACAO PARA SR MARCIO GOMES CONF RECIBO NR 4833.	85,07	85,07

Local da Entrega	Valor Líquido	85,07
------------------	---------------	-------

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: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: / / TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / <i>Alcides Ramos</i> ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: / / <i>Luciano Bossa</i> LUCIANO BOSSA CRC 7008020 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: / / _____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311376 a ordem do banco CEF
 Data: 04/04/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311376 0 85,07=

Pague por este cheque a quantia de oitenta e cinco reais e sete centavosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OFICIO DE REGISTROS E TABELIONATO DE PROTESTO

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 12/11

APUCARANA 04 de abril de 20 12.
Ardele Romey *Zirineu Guimaraes*
 CAM MUN DE APUCARANA
 CPF: 78.239.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

00000158511 00931137654 900600000103

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ
 Cartório de Registro de Títulos e Documentos

Dr. Adalberto Machado da Ponte - Oficial - CPF: 106.785.069-49
 Rua Lapa, 145 - Cond. Centro Executivo - 1º andar - Sala 11 - Fone: (43) 3423-4271 - CEP: 86800-310 - Apucarana - PR

Lei Estadual nº 11.969/97 e Tabela nº XIV da Corregedoria da Justiça do Estado do Paraná
REGISTRO

Recibo Nº 4833

Recebemos da(s) Sr(a) *Apucarana* *Camara Municipal de*
 CPF/CNPJ _____ *notificação*

Referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s):

NATUREZA	QUANT.	VRC'S.	REAIS
Registro RTD Item I e II			
Registro RPJ Item V e VI			
Certidões Item VII "a"			
Por página que anexar			
FUNDEJUS - Lei Estadual nº 1221/98	01		565
ARREN - Lei Estadual nº 1329/01	01		0,67
Notificações Item III	01		42,90
Despesas Perimetro Urbano	01		27,85
Despesas Fora Perimetro Urbano			
Atas de Comparecimento			
Despesas de Perceitos para Remessa			
Distribuição Tab. XVI	01		860
Matrícula IV			55
Fotocópias Item VIII			
TOTAL			565,42

Cartório de Registros e Protestos
 de Títulos e Documentos
 de Apucarana - Paraná
 Rua Lapa, 145 - Centro Executivo - 1º andar - Sala 11 - Fone: (43) 3423-4271 - CEP: 86800-310 - Apucarana - PR

Apucarana/PR 04/04/12



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 000345/2012	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/12	Vencimento 27/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 70.677,54	Valor do Empenho 86,88	Saldo Atual 70.590,66
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL/2012 CONF NF NR 000.706.144 SERIE U.	86,88	86,88

Local da Entrega	Valor Liquidado	86,88
------------------	-----------------	-------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA
--	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº 311407 a ordem do banco CEF Data 20/04/2012 Viviane Vaz
---------------------	--------	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE CURITIBA PR PL8

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

00087756



720003989818367000011183930160412

Fatura: 1204.000708144
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	2,49
INTERURBANOS - 0800	0,31
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	31,98
SERVICOS OI	86,88
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	86,88

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

Data de vencimento: 27/04/2012
Valor de sua conta: 86,88

Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: abril 2012
 Período: 11/03/2012 a 10/04/2012
 Data de emissão: 15/04/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000346/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

Cidade

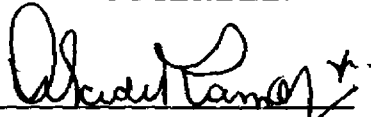
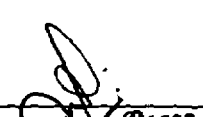
CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/04/12	27/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	70.590,66	780,46	69.810,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL/2012 CONF NF NR 000.754.678 SERIE U.	780,46	780,46

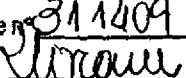
Local da Entrega	Valor Líquido	780,46
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311409 a ordem do banco CEF
Data 20/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE CURITIBA PR PL8

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



00130483



720003989618367000014120730160412

Fatura: 1204.000754678
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	716,78
SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	3,89
SERVICOS OI	3,89
ITENS FINANCEIROS	59,79
DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
Valor a pagar	780,46

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

Data de vencimento: 27/04/2012
Valor de sua conta: 780,46

Número de seu telefone: 41 041 9959
 Mês de referência: abril 2012
 Período: 11/03/2012 a 10/04/2012
 Data de emissão: 15/04/2012



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 000347/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

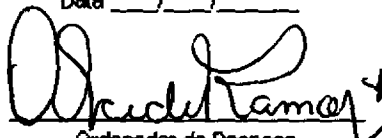
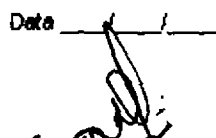
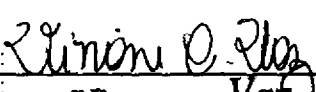
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 69.810,20	Valor do Empenho 1.976,69	Saldo Atual 67.833,51
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL/2012 CONF NF NR 000.572.309 SERIE U.	1976,69	1.976,69

Local da Entrega	Valor Líquido	1.976,69
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data _____  Luciano Basso CRC 030502/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data: _____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data: _____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 311410 a ordem do banco CEF
 Data: 20/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE CURITIBA PR PL6

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

00000349



720003689618266000006264430130412

Fatura: 1204.000572309
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Monstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	739,57
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	175,32
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	71,11
CHAMADAS PARA MOVEL	260,50
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	175,41
SERVICOS OI	1.971,95
SERVICOS EVENTUAIS	2,72
SERVICOS OI	2,72
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,55
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,47
Valor a pagar	1.976,69

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

Data de vencimento: 30/04/2012
Valor de sua conta: 1.976,69

Número de seu telefone: 43 3420 7000
Mês de referência: abril 2012
Período: 06/03/2012 a 05/04/2012
Data de emissão: 09/04/2012

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	T04	0379	1	06000001-0	9	AAA	311410	4	=1.976,69=
		0379	1	06000001-0		AAA	311410	4	

Pague por este cheque a quantia de **um mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos** ou à sua ordem

BRASIL TELECOM S/A-FILIAL

APUCARANA de 20 abril de 20 12.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 03/12

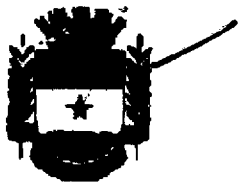
[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

060000010 9 AAA 311410 4

10403795 0093114105 06000000103



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 000325/2012	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

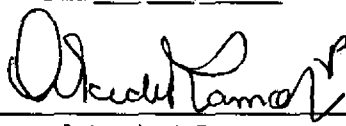

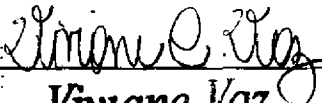
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 76.725,94	Valor do Empenho 58,76	Saldo Atual 76.667,18
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0379/006/0000001-0 REF TARIAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2012 CON EXTRATO.	58,76	58,76

Local da Entrega Valor Líquido 58,76

<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(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03060210-0
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000397/2012	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 913,99	Valor do Empenho 116,42	Saldo Atual 797,57
----------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0379/006/0000001-0 REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF EXTRATO.	116,42	116,42

Local da Entrega Valor Liquido 116,42

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Luciano Bossa</i> CRC 03000201 PR
--	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000397/2012	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

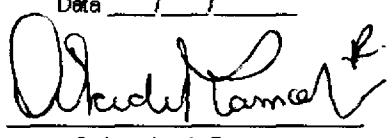
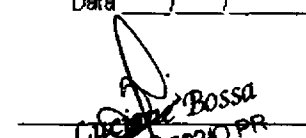
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 913,99	Valor do Empenho 116,42	Saldo Atual 797,57
----------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0379/006/0000001-0 REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF EXTRATO.	116,42	116,42

Local da Entrega	Valor Líquido	116,42
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000409/2012	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

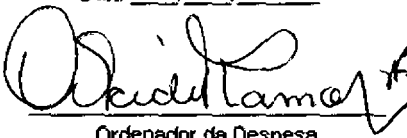

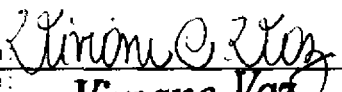
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 730,48	Valor do Empenho 58,92	Saldo Atual 671,56
----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0379/006/0000001-0 REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2012 CONF EXTRATO.	58,92	58,92

Local da Entrega	Valor Líquido	58,92
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 0303020-PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000359/2012	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

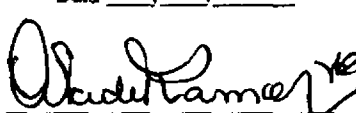
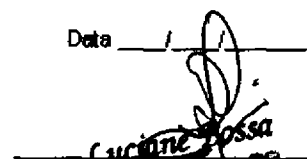

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/12	Vencimento 01/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 67.245,55	Valor do Empenho 70,04	Saldo Atual 67.175,51
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA OA MES DE ABRIL/2012 CONF COMPROVANTE.	70,04	70,04

Local da Entrega	Valor Líquido	70,04
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Fossa CRC 098810/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 311435 a ordem do banco CEF
 Data 24/04/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000338/2012	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. JURIDI | Conta 00011
 Desdobramento 3390394320 SERV. ENERGIA ELETRICA N DEST. ILU. PUBLI | Conta 00083
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/12	Vencimento 16/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 73.815,94	Valor do Empenho 2.981,34	Saldo Atual 70.834,60
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DE SERVICOS ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES ABRIL/2012 CONF FATURA EM ANEXO.	2981,34	2.981,34

Local da Entrega	Valor Líquido	2.981,34
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030802/0 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 379 a ordem do banco CEF
Data 19/04/2012

VIVIANE VAZ
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000366/2012	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 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

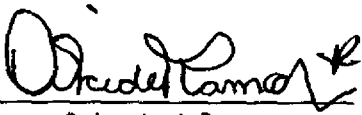
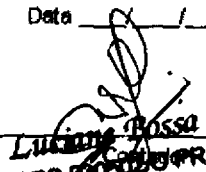
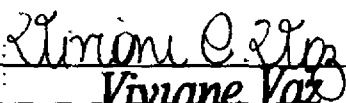
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANApr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 66.119,58	Valor do Empenho 2.683,92	Saldo Atual 63.435,66
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2012 CON COMPROVANTE EM ANEXO.	2683,92	2.683,92

Local da Entrega	Valor Líquido	2.683,92
------------------	---------------	----------

<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(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030020/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311438 a ordem do banco CEF
Data 24/04/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

MUNICÍPIO DE APUCARANA
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA, - CAMARA MUN-PM APA
 CAMARA MUNICIPAL
 CENTRO - APUCARANA - PR - 86800-000
 80492 01 002 268200
 CNPJ 75.771.253/0001-68

Mês de referência**Marco/2012****Vencimento****28/03/2012****Nº de Identificação****11807032****VALOR A PAGAR****R\$ 2.683,92**

FAT-01-201237984707B-33

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: COPEL
 08005100116

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0312669527 - Trifásico

Classe: Poder Publico - Convencional

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
06/02/2012 33645	06/03/2012 39625	29 dias 5980 kWh	1	5980 kWh	206,20 kWh	13/03/2012	05/04/2012

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2012	5640	29/02/2012	2.531,34
01/2012	5948	27/01/2012	2.840,20
12/2011	6060	13/12/2011	2.719,84
11/2011	5213	13/12/2011	2.403,47
10/2011	6305	13/12/2011	2.622,81
09/2011	6153	07/10/2011	2.761,55
08/2011	5124	17/08/2011	2.276,59
07/2011	5003	22/07/2011	2.181,70
06/2011	5275	20/06/2011	2.270,01
05/2011	6118	19/05/2011	2.632,78
04/2011	6407	27/04/2011	2.752,21
03/2011	6507	29/03/2011	2.788,23

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 000.988.109- SÉRIE B

Emitida em 08/03/2012

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUM	kWh	5980	0,448816	2.683,92	2.683,92	29,00%

Segunda Via**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: APUCARANA
 Mês Ref.: 01/2012

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	1077,06
Limite Trimestral:	9,91	6,47	-	
Limite Anual:	19,82	12,95	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133/201 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no futuro. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
2.683,92	776,33	2.683,92

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 679,62	B0A4.8169.C0D2.566C.6199.7198.89DC.3B7F
Enc. Setoriais 281,35	
Energia 646,75	
Transmissão 121,81	
Tributos 954,39	
Total 2.683,92	

MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
 PAGUE SUAS CONTAS EM DIA E EVITE A INCLUSÃO DE SEU NOME NO SERASA.
 Fator de Potência medido - 98,55%
 INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 31,40 E COFINS DE R\$ 144,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2005

CEF037927042012184790007806

2.683,92RD1032



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 000363/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390366600 SERVICOS JUDICIARIOS Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

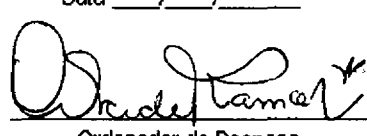
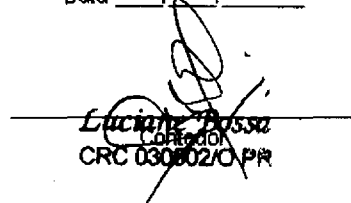
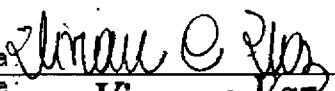
Credor 00534 DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
 Endereço TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DFO PARANA
 CNPJ/CPF 486.220.799-53 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/12	Vencimento 23/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.189,62	Valor do Empenho 48,96	Saldo Atual 8.140,66
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

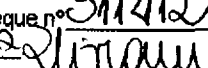
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACÍMA REF DISTRIBUICAO PARA FORO/PROTOCOLO JUDICIAL E DESPESAS POSTAIS DISTRIBUICAO REF PROCESSO 0010380-47.2012.8.16.0000 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	48,96	48,96

Local de Entrega	Valor Líquido	48,96
------------------	---------------	-------

<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 da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Basso Coordenadora CRC 030802/O-PR
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 311412 a ordem do banco CCF
 Data 23/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000339/2012	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

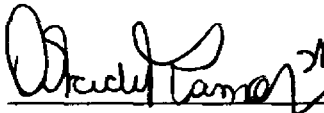

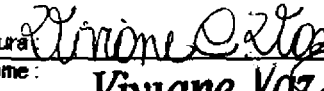
Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/04/12	07/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	70.834,60	131,25	70.703,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012 CONF FATURA EM ANEXO.	131,25	131,25

Local da Entrega	Valor Líquido
	131,25

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador LUCIANO BOSSA CRC 000602/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 377 a ordem do banco CEF
 Data 19/04/2012 29/04/2012



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 000348/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




Credor 00522 E. D. NASCIMENTO E CIA. LTDA
 Endereço AV RIO DE JANEIRO 160 JD GOV LUPION
 CNPJ/CPF 07.642.035/0001-73 Fone 3422-6471 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 374.224,12	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 374.154,12
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

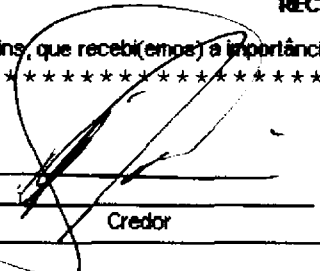
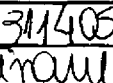
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE 02 LAMPADAS H 7 D/E INSTALADAS NOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS ABU-0338 E AÇO-0106 CONF NF 1130 SERIE D-1.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido	70,00
------------------	---------------	-------

<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	Data ____/____/____  Luciana Bessa Contador CRC 030502/0 PR
assinatura  nome: Viviane Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 28.04.12.  Credor
 Representada pelo Cheque nº 311405 a ordem do banco CEP
 Data 20.04.2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000336/2012	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 3390399500 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO DADO Conta 00092
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
 Endereço RUA JOSE MARCHIORI 161 JD PRESIDENTE KEN
 CNPJ/CPF 09.237.380/0001-57 Fone 3424-0120 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 76.125,94	Valor do Empenho 1.950,00	Saldo Atual 74.175,94
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 INSTALACAO SOFTWARE VIRTUALIZACAO XEN, INSTALACAO SISTEMA LINUX INTERLEGIS, INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL PARA PORTAL TRANSPARENCIA CONF NF NR 164 SERIE "A".	1950,00	1.950,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.950,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Viviane C. Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: <u> / / </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <i>Luciana Bassa</i> LUCIANA BASSA CRC 0005020/PR
---	--	--

RECIBO

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

Data / / Credor Representada pelo Cheque nº 362 a ordem do banco CEF
 Data 13/04/2012 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

009 104

0379

06000001-0

AAA

000362

0

=1.950,00=

Pague por este

cheque a quantia de um mil novecentos e cinquenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 12.

Apucarana

13

de abril

Aciditamey

Linone Quintino

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

06000001-0

AAA

000362

CLIENTE DESDE

12/2004

CAI'A

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA 486
APUCARANA - PR

060000013025# 200600000103#



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 000344/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/12	Vencimento 24/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 70.703,35	Valor do Empenho 25,81	Saldo Atual 70.677,54
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL/2012 CONF NF NR 000011530 SERIE A1.	25,81	25,81

Local da Entrega	Valor Liquidado	25,81
------------------	-----------------	-------

<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(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bassa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 378 a ordem do banco CSF
 Data 19/04/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Av Menes Ribes, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.490/0007-14 - I.E.:
10.122.209-93
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.490/0001-29

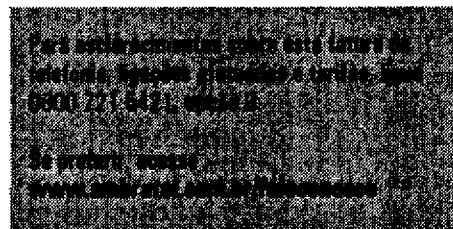
00023663



CTC CURITIBA PR PLS
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNIN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



7287007045000720000011685830160412
POSTAGEM: 16/04/2012 VENCIMENTO: 24/04/2012



Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/04/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 25,81

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: Abr/2012
data de emissão: 12/04/2012
nº da fatura: 0190852061492
nº da nota fiscal: 000011530
cód. para débito automático: 94499153-8

(CLASSE: E)

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	25,81
Total da Conta:	R\$	25,81
ICMS:	R\$	7,48

Resumo por telefone/carteão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Basico	41	1:22:50	25,81
4334207000	Total	41	1:22:50	25,81
	Total do Resumo	41	1:22:50	25,81

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	Flus / Flus						
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	09/03/2012	09:23:14	00:02:04	D1 Diferenciada	0,51
43 34207000	PR - MARINGÁ	44 32257648	09/03/2012	09:35:21	00:01:29	D2 Diferenciada	0,77
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	09/03/2012	09:37:15	00:02:42	D1 Diferenciada	0,69
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 38021000	12/03/2012	15:28:45	00:00:22	D1 Diferenciada	0,11
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 38021242	12/03/2012	15:29:28	00:00:42	D1 Diferenciada	0,15
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 38021082	12/03/2012	15:30:57	00:00:58	D1 Diferenciada	0,24
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33381937	14/03/2012	13:32:18	00:01:32	D1 Normal	0,28
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 32750200	15/03/2012	09:18:19	00:03:47	D1 Diferenciada	0,94
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 32750200	15/03/2012	10:17:48	00:02:25	D1 Diferenciada	0,62
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 32750200	15/03/2012	10:24:45	00:03:01	D1 Diferenciada	0,78
43 34207000	PR - ROLANDIA	43 32583325	15/03/2012	16:38:41	00:03:58	D1 Diferenciada	1,08
43 34207000	PR - ROLANDIA	43 32583325	15/03/2012	16:47:23	00:03:53	D1 Diferenciada	0,97
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	16/03/2012	18:12:39	00:03:04	D1 Diferenciada	0,78
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	16/03/2012	18:17:22	00:01:03	D1 Diferenciada	0,25
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	16/03/2012	18:23:00	00:01:25	D1 Diferenciada	0,38

25,81001032

EEF037920042012122790006519

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	000378	6	25,81=
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>000378</small>	<small>6</small>	

Pague por este cheque a quantia de vingte e cinco reais e oitenta e um centavosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX e centavos acima

a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO ou à sua ordem



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

APUCARANA, 19 de abril de 2012.

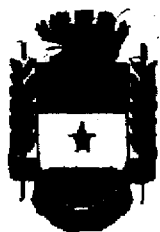
Orlando Ramos de Almeida
União Cristã

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

000378 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 000378 6

⑆00037809⑆ 0090003785⑆ 8006000001003⑆



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	000002	0	Ordinario	11 33903	8.930,50	103.578,50

Total a Pagar: 8.930,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 8.930,50
oito mil novecentos e trinta reais e cinquenta centavos**

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 369 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / Credor _____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRÉSIDENTE



engenho

propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16178

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 16 de abril de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16178	8.930,50	16178	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana - Cep: 86800-235 ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. C.M.C.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Oito mil e novecentos e trinta reais e cinquenta centavos)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000002/2012.		
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 010/12.		1.121,50
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 011/12.		6.023,00
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 012/12.		1.786,00
VALOR TOTAL R\$			8.930,00
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
8.930,50	4% (cod. 17.06)	357,22	



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	000002	0	Ordinario 11 33903	23.750,00		127.328,50

Total a Pagar: 23.750,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 23.750,00 vinte e tres mil setecentos e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
 Nro do Cheque: 367 Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / Credor _____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16179

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 16 de abril de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16179	23.750,00	16179	C/Present.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana - Cep: 86800-235 ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Vinte e três mil e setecentos e cinquenta reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unid.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000002/2012.		
	- Custos líquidos de veiculação de propaganda institucional no mês de abril/2012 conforme mapa de mídia nº CMA 004/12.		19.000,00
	- Honorários de agenciamento conforme contrato.		4.750,00
	- Valor bruto negociado.		23.750,00
VALOR TOTAL R\$ ➤			23.750,00
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
4.750,00	3% (cod. 10.08)	142,50	



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 000294/2012	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 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00100
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

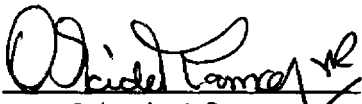
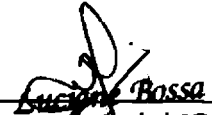
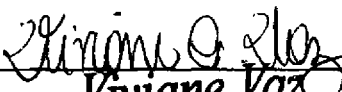
Credor 00556 F. COELHO E RIBEIRO LTDA ME - LINK INFORMATIC
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 125 SL 1
 CNPJ/CPF 10.710.302/0001-07 Fone 3033-2043 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/12	Vencimento 13/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 162.420,00	Valor do Empenho 1.480,00	Saldo Atual 160.940,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CAMERA SONY DIGITAL DSC-HX 100 + CARTAO 4 GS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA - CODIGO PATRIMONIO 01.061 CONF NF NR 427.	1480,00	1.480,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.480,00
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Viviane Vaz CRC 0305029-PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 12/04/12 Mauricio
 Credor

Representada pelo Cheque nº 0113061 a ordem do banco CSF
 Data 02/04/2012 Alinauu

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



F COELHO E RIBEIRO LTDA ME

Fone: (43) 3033-2043

Praça Interventor Manoel Ribas, 125 - Sl. 10
Centro - CEP 86800-680 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL FATURA

Nº 427
 SAÍDA ENTRADA

1.ª VIA
Destinatário

CNPJ/CPF
10.710.302/0001-07

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
04/01/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	CFOP 5102	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.73985-57
--------------------------------	--------------	--------------------------------------	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Apucarana		78299815/0001-00		30.03.2012	
ENDEREÇO R. José de Oliveira Rove 25 A		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86800235	DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX	CELULAR	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG I SENTO	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	

FATURA					
AS DUPLICATAS CORRESPONDENTES COM OS VALORES E VENCIMENTOS AO LADO TEM O MESMO NÚMERO DESTA NOTA FISCAL FATURA					
LT	VALOR	VENCIMENTO	LT	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO						
PRODUTO	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
Formata Sony Digital DSC-HX		PC	01	1480,00	1480,00	
100 + Cartão 4 GS						

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

CMC Nº 13.337	VALOR DO ISS R\$	VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$
---------------	------------------	-------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311361	2	=1.480,00=
		0379	1	06000001-0	9	AAA	311361	2	

Pague por este cheque a quantia de um mil quatrocentos e oitenta reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXX
 e centavos acima

F.COELHO E RIBEIRO LTDA ME-LINK INF ou à sua ordem

APUCARANAX, 02 de abril de 2012.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 12/11

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DIFIDE: 12/2004

311361 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311361 2

⑆10403794⑆ 0093113615⑆ 800600000103⑆

PO0066
 000001 88611





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
000314/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


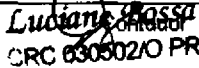

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/04/12	13/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.250.000,00	2.450.553,53	1.994,12	2.448.559,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES: DAVID JONATAS DOS SANTOS E SOLANGE ROSA RAYMUNDO REF EXONERACOES REALIZADAS NO DIA 01/04/2012 CONF FOLHA EM ANEXO.	1994,12	1.994,12
		BANCO SANTANDER S.A. I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		416,25 78,18 29,00

Valor Líquido	1.470,69
---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Massa CRC 630802/O PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000323/2012	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 3390300900 MATERIAL FARMACOLOGICO Conta 00052
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

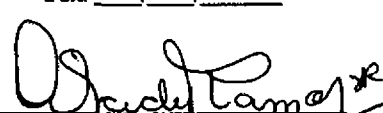
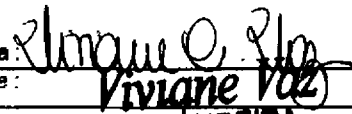
Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21 Fone 43-3420.3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 375.719,08	Valor do Empenho 101,43	Saldo Atual 375.617,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

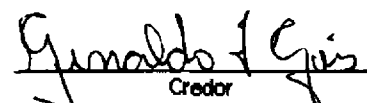
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SUPRIMENTO DE FARMACIA DESTE LEGISLATIVO PARA ATENDIMENTO DE EVENTUAIS ACIDENTES CONF COMPROVANTE.	101,43	101,43


Local da Entrega	Valor Liquidado	101,43
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALDEIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

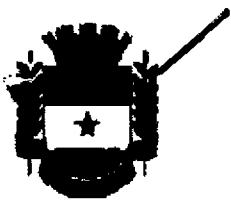
RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 311561 a ordem do banco CEF
 Data 08/05/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000361/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00022
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.448.559,41	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 2.437.869,22
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE ABRIL/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10690,19	10.690,19
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.883,79
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		430,78

Local da Entrega	Valor Líquido	6.536,66
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: *Viviane Vaz*
 nome: **Viviane Vaz**
 cargo: **TESOUREIRA**
 Data: ___/___/___

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: ___/___/___

Alcides Ramos
 Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: ___/___/___

Luciane Bossa
 CRC 03050204

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000362/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00022
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.437.869,22	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 2.366.601,32
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE ABRIL/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.143,72 9.762,58 4.307,80 736,38

Local da Entrega	Valor Líquido	45.144,76
------------------	---------------	-----------

<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: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luiz Carlos Bossa</u> CRC 63050210 PR
---	--	--

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000369/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00023
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



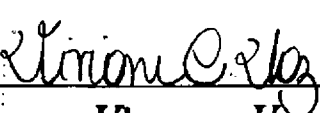
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.366.601,32	Valor do Empenho 66.100,49	Saldo Atual 2.300.500,83
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2012 CONF FOLHA EM ANEXO.	66100,49	66.100,49
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		11.192,81
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.015,46
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,98
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		131,50

Local da Entrega	Valor Líquido	43.438,54
------------------	---------------	-----------

<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 da Despesa EDDES RAMOS RESIDENTE	Data ____/____/____  Cassador LUCIANO ROSSA CRC 0305020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000370/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.300.500,83	Valor do Empenho 1.439,99	Saldo Atual 2.299.060,84
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO EFETUADO A SERVIDORA COMISSIONADA MERLINE CRISTINA FAUSTINO REALIZADA NESTA DATA.	1439,99	1.439,99
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				83,19

Local da Entrega	Valor Líquido	1.356,80
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bassa CRC 630502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 27/04/12 Credor

Representada pelo Cheque nº 31441 a ordem do banco CEF
 Data 25/04/2012

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000415/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

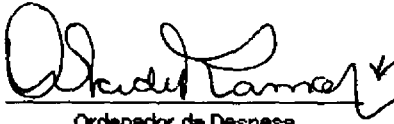

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 08/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 773.102,42	Valor do Empenho 1.767,50	Saldo Atual 771.334,92
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIEMTO DE FGTS DOS SERVIODRES EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF COMPROVANTE.	1767,50	1.767,50

Local da Entrega | Valor Liquidado 1.767,50

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 05050210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 311548 a ordem do banco OEF
 Data 26/04/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/05/2012 - 14:59:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.368,14	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2012	12-DATA DE VALIDADE 08/06/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.069,45	14-ENCARGOS 118,20	15-TOTAL A RECOLHER 1.187,65
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000119 876501791206 608544054877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF037910052012224754009077

1.187,65RD1032



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/05/2012 - 14:59:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.526,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2012	12-DATA DE VALIDADE 08/06/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 522,13	14-ENCARGOS 57,72	15-TOTAL A RECOLHER 579,85
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000056 798501791200 608544056870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF037910052012223754009077

579,85RD1032



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 000360/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

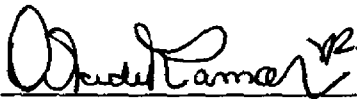

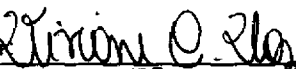
Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/12	Vencimento 28/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 67.175,51	Valor do Empenho 577,40	Saldo Atual 66.598,11
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012 CONF COMPROVANTE.	577,40	577,40

Valor da Entrega	Valor Liquidado	577,40
------------------	-----------------	--------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 0305020/P
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311437 a ordem do banco CEP
Data 21/04/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
 CEP: 87020-015 - Maringá - PR
 CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA PR PLS
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86600-235 APUCARANA PR



Vencimento
 28/04/2012

3608023298089410000015790220160412

Data de Vencimento

28/04/2012

Valor a Pagar (R\$)

577,40

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Nº do Telefone 4330472600
 Período de apuração 09/03/2012 a 08/04/2012
 Data de emissão 09/04/2012
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Paraná
 Número da fatura 0109666581-0

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 100 Mega

529,90

Telefone

Plano Economix Flex 800

47,50

Total

577,40

TOTAL GERAL A PAGAR

577,40

VALOR (R\$)**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Fevereiro Março Abril

577-40801032

CEF037927042012188790007858

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



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 000299/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 81.284,57	Valor do Empenho 906,44	Saldo Atual 80.378,13
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO RAC - MARCO AURELIO COSTA - CONTABILIDADE PUBLICA CONF NF NR 201200000015258.	906,44	906,44

Local da Entrega	Valor Líquido	906,44
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data <u> </u> / <u> </u> / TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Luciano Bossa</i></u> CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data / / Credor

Representada pelo Cheque nº 311304 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 **Recibo do Sacado**

Cedente		Agência / Código do Cedente		Especie		Quantidade		Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-700000005247-7		R\$		0,00		13592570000109517	
CNPJ do Cedente		Data de Emissão		Nr. Documento		(+) Valor do Documento			
00.165.960/0001-01		21/03/2012		20120000015258		906,44			
(+) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(+) Valor Cobrado			

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 **00190.00009 01359.257001 00109.517185 6 000000000090644**

Local de Pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		29/03/2012	
Cedente			
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS			
Data do Documento		Agência / Código do Cedente	
21/03/2012		3420-700000005247-7	
Nº do Documento		Nosso Número	
20120000015258		13592570000109517	
Nº da Conta / Respons.		(+) Valor do Documento	
18/019		906,44	
Instruções			
Caixa, não cobrar juros.			
Após voto pagável somente Ag. Bco Brasil			
(+) Desconto / Abatimento			
(+) Outras deduções			
(+) Juros / Multa			
(+) Outros acréscimos			
(e) Valor Cobrado			

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA LAPA,0
86802-970 - APUCARANA - PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Depositar

identificada

Cy 3420.7


c/c 52477


Sacador / Avalista:



Código de barra

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Número da NFS-e 201200000015258	
	Data do Serviço 21/03/2012	Código Verificador 90fdab85

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 21/03/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	Cep 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
NPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 03/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 740,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 165,44 - RAC 42038 MARCO - Pagamento via bloquete bancário; Vencimento: 26/03/2012	906,44	2,00	5,44	NÃO

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descostos
271,93	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00
906,44			906,44		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 15459 | Série: A | Emitido em: 21/03/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

11/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:24
035510840 0258

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

DATA 11/04/2012
NR. DOCUMENTO 3.551.084.000.258
VALOR CHEQUE 1.840,44
VALOR TOTAL 1.840,44

NR. AUTENTICACAO 1.171.210.7E7.47B.F85
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Empenho > 299- 906,44

Empenho > 300- 934,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000300/2012	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



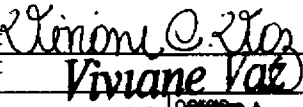
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 80.378,13	Valor do Empenho 934,00	Saldo Atual 79.444,13
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO RAC - RAFAEL BRUNA - GESTAO RECURSOS HUMANOS - PESSOAL CONF NF NR 201200000015253.	934,00	934,00

Local da Entrega	Valor Líquido	934,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Lucinda Massa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311385 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-700000005247-7		R\$	0,00	13592570000109512
CNPJ do Cedente	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nr. Documento	(-) Valor do Documento		
00.165.960/0001-01	21/03/2012	28/03/2012	201200000015253	934,00		
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Juros / Multa		(+/-) Outros acréscimos		
				(+/-) Valor Cobrado		

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 00190.00009 01359.257001 00109.512186 2 000000000093400

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento: 28/03/2012

Cedente		Agência / Código do Cedente	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-700000005247-7	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Nosso Número
21/03/2012	201200000015253	SM	13592570000109512
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	(-) Valor do Documento
	18019	R\$	934,00

Instruções
Caixa, não cobrar juros.
Após visto pagável somente Ag.Bco Brasil

Deposital
Deposito
identificado

Cy 3420.7
cy 5247.7



Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA LAPA, 0
88002-970 - APUCARANA - PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista: _____ Código de barra: _____



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF: 00.185.960/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069			Número da NFS-e 201200000015253	
	Data do Serviço 21/03/2012		Código Verificador 88073897		
	Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse		Dt. de Emissão 21/03/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
	Nome / Razão Social Apucarana/PR				
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	Cep 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
NPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			
Nome / Razão Social *****			CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO					
01.07 - Período: 03/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 760,00 - RESSARCIMENTO DE GESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 174,00 - RAC 41767 RAFAEL B. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 26/03/2012					
		934,00	2,00	5,60	Não
Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Dedução/Descontos					
280,20	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00
934,00			934,00		
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 15464 Série: A Emitido em: 21/03/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.					

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>



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 000301/2012	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

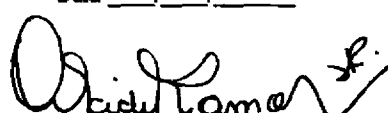


Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 79.444,13	Valor do Empenho 577,12	Saldo Atual 78.867,01
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL 403,98 E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 RELATIVO AO ES DE ABRIL/2012 CONF NF NR 201200000016924.	577,12	577,12

Local da Entrega	Valor Líquido	577,12
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 03066700-0
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO


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


Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311390 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201200000016824		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 02/04/2012

	Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe	Dt. de Emissão 02/04/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	--	------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	Cep 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
NPJ / CPF . 8.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 04/2012 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 403,96 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2012	577,12	2,00	3,46	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 173,14	Valor do ISSQN Próprio 3,46	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,46	Valor Dedução/Descontos 0,00
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

577,12
577,12

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 16196 | Série: A | Emitido em: 02/04/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe>

Comp. Banco 009 104 Agência 0379 Conta 06000001-0 Série AAA 311390 Classe nº 311390 R\$ = 577,12 =

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e setenta e sete reais e sete centavos e doze centavos

GOVERNANÇA BRASII TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

APUCARANA 11 de abril de 2012.

Deudora de Administração

CAIXA
 APUCARANA PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 12/11

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ: 78.298.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

RECORRENTE: GOVERNANÇA BRASII TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Recibo do Sacado

Cedente: GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS
 CNPJ do Cedente: 00.165.960/0001-01
 Data de Emissão: 02/04/2012
 Data de Vencimento: 25/04/2012

Agência / Código do Cedente: 3420-7/00000005247-7
 Espécie: R\$ Documento
 N.º Documento: 20120000016924
 Quantidade: 0,00
 Nosso Número: 13592570000111201

(-) Desconto / Abatimento: _____ (+) Outras deduções: _____ (+) Mora / Multa: _____ (+) Outros acréscimos: _____ (=) Valor Cobrado: _____

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Autenticação Mecânica: _____

CEFC07916042012122241010058 577,12/1201032



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 000302/2012	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 78.867,01	Valor do Empenho 549,90	Saldo Atual 78.317,11
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE, CONTABILIADE PUBLICA 304,20, INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 81,90, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 81,90, RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2012 CONF NF NR 201200000016925.	549,90	549,90

Local da Entrega	Valor Liquidado	549,90
------------------	-----------------	--------

<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 ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA
---	---	---

RECIBO

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


Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311389 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Número da NFS-e 20120000016825	
	Data do Serviço 02/04/2012	Código Verificador 2800754e

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 02/04/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	Cep 86802-970				
Bairro CENTRO CIMCO JOSE O							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 04/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PÚBLICA 304,20 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 81,90 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 81,90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 - - Pagamento via bloqueio bancario; Vencimento: 25/04/2012	549,90	2,00	3,30	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
164,97	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00
549,90			549,90		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 16195 | Série: A | Emitido em: 02/04/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>



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 000365/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

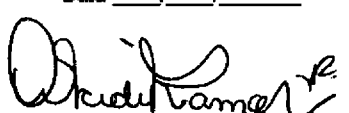
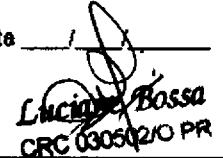
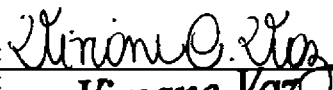
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/12	Vencimento 25/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 66.598,11	Valor do Empenho 478,53	Saldo Atual 66.119,58
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE TESOURARIA RELATIVA OA MES DE ABRIL/2012 CONF NFS NR 201200000017688.	478,53	478,53

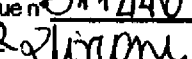
Local da Entrega	Valor Líquido	478,53
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 0305210 PR Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO


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


Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311440 a ordem do banco CEF
 Data 24/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Número da NFS-e 201200000017688	
	Data do Serviço 20/04/2012	Código Verificador 093c5acd

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 20/04/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	Cep 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 04/2012 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53 - - Pagamento via bloqeto bancario; Vencimento: 25/04/2012	478,53	2,00	2,87	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
143,56	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
478,53			478,53		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 17587 | Série: A | Emitido em: 20/04/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>



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 000381/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

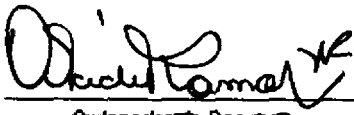
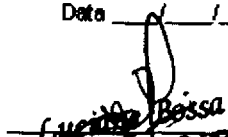

Credor 00194 INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.
 Endereço AV. MUNHOZ DA ROCHA 1558 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.269.167/0001-51 Fone 3422-0392 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 58.198,36	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 57.748,36
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 150 CONVITES - DIPLOMA DE MERITO EM HOMENAGEM POR TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARANA A CIDADã SRA DIVA FERREIRA GRAVENA CONF NF NR 010468.	450,00	450,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	450,00
------------------	---------------	--------

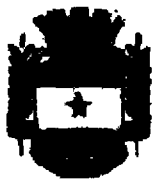
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Alcidés RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Euzébio BOSSA CRC 0300210/001
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 9.5.2012	 Credor	Representada pelo Cheque nº 311590 a ordem do banco CEF Data 26/04/2012 Viviane Vaz
---------------	---	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000342/2012	01001	Ordinario	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


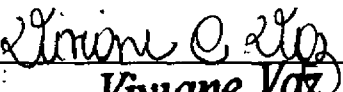
Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 052.924.389-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/04/12	18/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	34.700,00	600,00	34.100,00

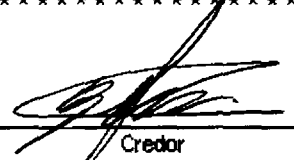
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/04/2012 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "AUDIENCIA SECRETARIO NOBERTO ORTIGARA PARA PEDIR A INSTALACAO DE UM CEASA NO MUNICIPIO, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DO TRABALHO".	600,00	600,00

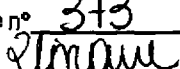
Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

<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(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 373 a ordem do banco CEF
 Data 27/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 18 de ABRIL de 2012.

HEUSLEY ROCHA BUDIMAN, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 19, 20, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

AUDIÊNCIA SECRETÁRIO ROBERTO VITIGARA
PARA PEDIR A INSTALAÇÃO DE UM CEASA NO
MUNICÍPIO, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DO TRABALHO

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: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000350/2012	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
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

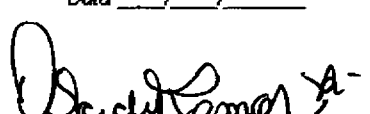
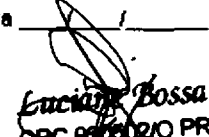
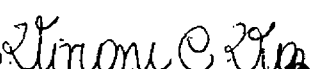
Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ / CPF 052.924.389-01 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/12	Vencimento 19/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 12.236,62	Valor do Empenho 75,02	Saldo Atual 12.161,60
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

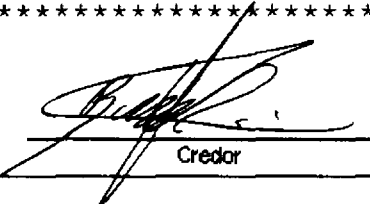
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF CCF 217972.	75,02	75,02

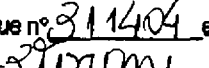
Local da Entrega	Valor Líquido	75,02
------------------	---------------	-------

<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(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  LUCIANA BOSSA ORÇ. 000000 PR Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque nº 311404 a ordem do banco CEF
 Data 20/04/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000382/2012	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


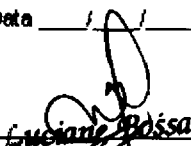

Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ / CPF 052.924.389-01 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 25/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 9.214,43	Valor do Empenho 60,58	Saldo Atual 9.153,85
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF CCF 025817.	60,58	60,58

Local da Entrega _____ Valor Líquido 60,58

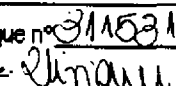
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa LEIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Credor Luciane Balsa CRC 030894 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque nº 311531 a ordem do banco CEF
 Data 26/04/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000406/2012	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 LOCOMOCAO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

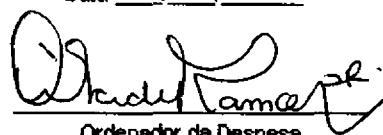
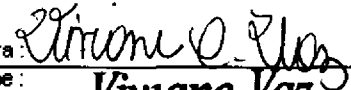
Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 052.924.389-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 9.018,45	Valor do Empenho 82,00	Saldo Atual 8.936,45
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

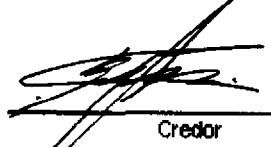
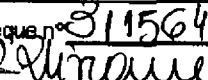
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE REEMBOLSO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF CCF 115813.	82,00	82,00

Local da Entrega	Valor Líquido	82,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). 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 (oitenta e dois reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº 311564 a ordem do banco CCF Data 30/04/2012 
--	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA

TIQUETAS - CNPJ: 03.996.896/0001-00
 KPR 55 (AC 007/2011) - com
 irmãos Ravanello Ltda - Posto Dragão
 Rod. BR 476 - KM 339
 Paula Freitas - PR - 84630-000
 Fone: (42) 3562-2120
 Fone: (42) 3562-2120
 postodragao@avarelloravanello.com.br

a partir de 5 anos desde que
 produtos químicos, bem como
 selar e iluminação de lâmpadas

AUTO POSTO RAVANELLO LTDA
 ROD BR 376, SN/ KM54 COL. WITMARSUM
 PALMEIRA - PR FONE (42) 3254-1247 CEP: 84130-000
 CNPJ: 77.718.815/0001-35
 IE: 3030009095
 IM: 7419
 27/04/2012 18:33:49 CCF: 115813 COD: 122987
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 3 41.021L X 1,999 F1 ETANOL 80:07B1:13 82,006
 TOTAL R\$ 82,00
 Dinheiro 82,00
 BICO: 13 ENC. I: 440.246,26 ENC. F: 440.287,28
 ALLDOTGL 4KRF60DP IMPZFTWJ 9JJFGMEL 3RM7294F4GMH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQREIIRPTQW 27/04/2012 18:33:52
 FAB: BE091010100011201058

BR

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311564 0
 Pague por este cheque a quantia de **oitenta e dois reais** e centavos acima
 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 APUCARANA 08 de maio de 20 12.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 03/12

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 311564 007 104 0379 1 0040000010 9 AAA 311564 0
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403799 0093115645 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 000411/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

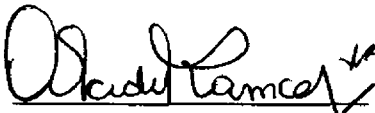


Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 20/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 824.363,78	Valor do Empenho 13.881,04	Saldo Atual 810.482,74
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO ES DE ABRIL/2012 CONF COMPROVANTE.	13881,04	13.881,04

Local da Entrega	Valor Líquido	13.881,04
------------------	---------------	-----------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Subscritora VIVIANE VAZ CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311524 a ordem do banco CEF
 Data 04/05/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia /	12/08/1987	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	13.368,14	0,00	430,78
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	01	8.250,87	0,00	430,78
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.526,74	0,00	430,78
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	8.867,41	0,00	430,78
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	8.292,43	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 66.100,49
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 3.015,46
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 13.220,12
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 661,02
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

13881,04

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 16.896,60

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 7

Flc 969

*

MKUL30



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
000412/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

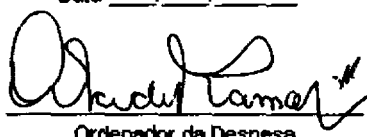

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/04/12	20/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
986.000,00	810.482,74	2.244,93	808.237,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF COMPROVANTE.	2244,93	2.244,93

Local da Entrega	Valor Liquidado
	2.244,93

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº 311524 a ordem do banco CEF
Credor	Data 26/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400001-3/01 Alcides Ramos Junior	01/01/2009	19	00	10.690,19	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	10.690,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	430,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.138,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	106,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

2244,93

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00

TOTAL A RECOLHER.....	2.675,71
-----------------------	----------

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1
----------------------------	---



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 000413/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00025
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 20/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 808.237,81	Valor do Empenho 14.966,10	Saldo Atual 793.271,71
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF COMPROVANTE.	14966,10	14.966,10

Local da Entrega | Valor Líquido 14.966,10

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: <u> / / </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <i>Luciane Bessa</i> CRC 0300210 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data / / Credor
 Representada pelo Cheque nº 311524 a ordem do banco CEF
 Data 30/04/2012 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400063-3/01 Aldivino Marques da Cruz Neto	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400014-5/01 Carmelo de Souza Ribeiro	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400006-4/01 Jose Airton de Araujo	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400051-0/01 Lucimar Nunes Scarpelini	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400012-9/02 Luiz Brentan	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400015-3/01 Marcos Antonio Martins	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400007-2/02 Mauro Bertoli	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400009-9/02 Sebastiao F. Martins Junior	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400011-0/02 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400016-1/01 Valdir Ferreira Frias	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	71.267,90
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.307,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.253,50
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	712,60
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00

TOTAL A RECOLHER.....	19.273,90

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

14966,10



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 000414/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00024
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 20/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 793.271,71	Valor do Empenho 20.169,29	Saldo Atual 773.102,42
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF COMPROVANTE.	20169,29	20.169,29

Local da Entrega	Valor Liquidado	20.169,29
------------------	-----------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> <u>Eustáquio Rosa</u> CRC: <u> </u> Ordenador
--	--	---

RECIBO

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

Data Credor

Representada pelo Cheque nº 311524 a ordem do banco CEF
 Data: 26.04.2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

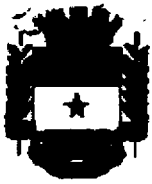
02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	111.655,85
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	8.655,91
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	22.331,23
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.116,62
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	3.300,00
TOTAL A RECOLHER.....	28.803,76
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	47

(+) 21,44
 28.447,85
 (-) 3.300,00 (Salario Maternidade)
25.147,85
 20.169,29

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat. Trab.	Ag. Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
02-Cargos Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300248-9/01	Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300235-7/01	Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300237-3/01	Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300240-3/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	2.250,00	0,00	247,50
300262-4/01	Bruno Miquelao Sabino da Silva	17/04/2012	20	01	559,97	0,00	44,79
300259-4/01	Bruno Thiago da Silva	01/02/2012	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300226-8/02	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300234-9/01	Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300247-0/01	Daniel Francisco de Farias	01/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300231-4/01	David Jonatas dos Santos	01/01/2011	20	00	74,97	562,50	50,99
300246-2/01	David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
20255-0/01	Dirceu Valim dos Santos	10/10/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300241-1/01	Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300238-1/01	Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300257-8/02	Elizabeth de Souza	03/11/2011	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300261-6/01	Estela M. A. De O. Da Costa	02/04/2012	20	01	1.159,97	0,00	92,79
300245-4/01	Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/03	Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300239-0/06	Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	7.050,60	0,00	0,00
300260-8/01	Henslei Rocha Burihan	01/04/2012	20	01	7.050,00	0,00	430,78
300243-8/04	Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300142-3/02	Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300242-0/02	Lucas Zappiello Neto	02/08/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300226-8/06	Luciane Maria Bagatim Bossa	01/01/2011	20	01	5.200,00	0,00	430,78
300216-0/02	Luis G. Bermudes de Faveri	01/08/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300212-8/01	Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300139-3/01	Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300232-2/01	Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.000,00	0,00	430,78
300209-8/01	Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	639,99	400,00	83,19
300209-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300209-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300209-2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	5.200,00	0,00	0,00
300171-7/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300022-2/02	Petronio Cardoso	01/01/2012	20	05	7.050,60	0,00	430,78
300254-3/02	Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	5.200,00	0,00	430,78
300258-6/01	Renata Simara Lima da Cruz	02/02/2012	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300252-7/01	Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300211-0/01	Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	306,65	300,00	27,19
300219-5/01	Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300228-4/02	Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	7.050,60	0,00	430,78
300253-5/01	Tiago Mariano Teodoro Alves	01/08/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300249-7/01	Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300229-2/04	Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300206-3/03	Vangila M. Da Silva Fernandes	02/09/2011	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300230-6/01	Viviane Cristina Vaz Zanoni	01/01/2011	20	00	5.200,00	0,00	430,78
300210-1/01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00

GR 57



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000067/2012

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
01656
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/04/12 Vencimento 30/04/12

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 16.409,95 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.	16409,95	16.409,95
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 16.409,95

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: *Viviane Vaz*
nome: **Viviane Vaz**
Data:
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data:
Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRÉSIDENTE

Data:
Luciane Bossi
LUCIANE BOSSI
CRC 050200 PR

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

Data: Credor Representada pelo Cheque nº 311524 a ordem do banco CEF
Data: 26/04/2012 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 08/05/2012 HORA: 14:59:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 67.671,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 67.671,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006760

713102702400

278299815004

010020120491

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 08/05/2012 HORA: 14:59:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 67.671,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 67.671,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006760

713102702400

278299815004

010020120491



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311524 0 = 67.671,31=
007 0379 0600001-0 9 AAA 311524

Pague por este cheque a quantia de **sessenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e um centavos** e centavos acima

a **INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCÃO: 03/12

APUCARANA 26 de abril de 2012

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
311524 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 311524 0 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10003798⑈ 00931152451 80060000103⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 08/05/2012 HORA: 14:59:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
 CENTRO 86800-235
 APUCARANA PR
 (0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR SERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 67.671,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 67.671,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006760 713102702400 278299815004 010020120491

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311524 0 = 67.671,31=
 Pague por este cheque a quantia de sessenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e

trinta e um centavos e centavos acima

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 03/12

APUCARANA 26 de abril de 2012.

[Handwritten Signature]

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

311524 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311524 0

10403798 00931152454 800600000103

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 08/05/2012 HORA: 14:59:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
 CENTRO 86800-235
 APUCARANA PR
 (0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR SERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2012
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	67.671,31
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	67.671,31
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858500006760 713102702400 278299815004 010020120491



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 000368/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 26/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 63.435,66	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 63.385,66
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA A TRANSMISSAO DA TV CAMARA COMF AUTENICO CDN STREAMING PLANO CDN 100 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.	50,00	50,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa DES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 038000/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº 311504 a ordem do banco CEF Data 26/04/2012
---------------------	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 2881, emitido em 18/04/2012

Número da Nota

00002880

Data e Hora de Emissão

18/04/2012 16:58:33

Código de Verificação

QGKP-UQKJ

20120418-0475032000167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.765.382/0001-57

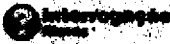
Inscrição Municipal: 3.070.919-0

Nome/Razão Social: INTERROGACAO FILMES LTDA

Endereço: R DULCIO DOS REIS - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 78.289.916/0001-80

Inscrição Municipal: —

Endereço: Rua Praça Centro Cívica José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 89008-235

Município: Apucarana

UF: PR

E-mail: tesouraria@cma.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: csa

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 109
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 18 Gbytes

Vencimento(s) : 26/04/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código de Serviço

08807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, truçagem.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2881, emitido em 18/04/2012.

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311504 6 =50,00=

Pague por este

cheque a quantia de cinquenta reais e centavos acima

INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 03/12

Apucarana, 26 de abril de 2012.

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

04750392000167 00931150454 800600000103

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167		Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 26/04/2012
Sacado Câmara Municipal de Apucarana		Número do Documento 2880-1	Nosso Número 109/0003880-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 50,00	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 2.880			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

50,00€ TITULO

11000105-008294380-020512



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 000364/2012	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

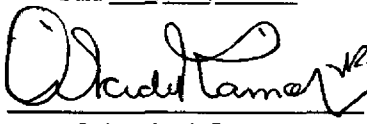
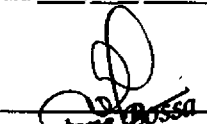
Credor 00474 IVAN NERI TOSCHI
 Endereço
 CNPJ/CPF 878.062.319-00

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/12	Vencimento 23/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 33.500,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 33.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "AUDIENCIA NA CASA CIVIL E TRIBUNAL DE CONTAS".	300,00	300,00

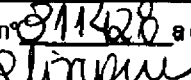
Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Acerto e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Grossa CRC 03050210 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 811428 a ordem do banco CEF
 Data 23/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 23 de ABRIL de 2012.

JUAN NERI TSUCHI, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 23, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

AUDIENCIA NA CASA CIVIL E
TRIBUNAL DE CONTAS

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: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000375/2012	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 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 25/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 31.400,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 30.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 24 E 25/04/2012 CONF DESCRITO EM SOLICITCAO DE DIARIA ANEXA PELO VEREADOR: "AUDIENCIA INTERLEGIS, AUDIENCIA COM OS DEPUTADOS JACOBO, ZECA DIRCEU, COM SENADORES ALVARO DIAS, ROBERTO REQUIAO, CHEFE DO		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Vaz*
nome: **Viviane Vaz**

TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordeneador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luiz Carlos
CRC 00000000 PR
Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representado pelo Cheque nº 311431 a ordem do banco CEF
Data 25/04/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000375/2012	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 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 25/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 31.400,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 30.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		GABINETE DO VICE PRESIDENTE MICHEL TEMER E RODRIGO ROCHA LOURES".	900,00	900,00

Local de Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

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: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciane Jussá</i> Contador CRÉDITO PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº <u>311431</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data: <u>23.04.2012</u> <i>Viviane</i>
-------------------	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 23 de ABRIL de 2012.

José Antonio de Araújo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade BRASÍLIA, para o(s) dia (s) 24 e 25, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Audiência interlegis, audiência com
os deputados Jaco Bo, Zeca Duran
com Senador ALVARO DIAS, Roberto Paquiao
Chafe Gabriel de Vice presidente Michel Jemen
e Rodrigo Necho Loues.
Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311431	7	=900,00=
Pague por este cheque a ordem de novecientos reais									
ou à sua ordem									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO: 03/12					APUCARANA 23 de abril de 20 12. <i>[Handwritten Signature]</i> CAM MUN DE APUCARANA CLIENTE DESDE: 12/2004				
000000010 9 AAA 311431 7									
000003790 00931143154 8006000001030									