



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
001098/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00572 BRUNO MIQUELÃO SABINO DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 048.768.369-22

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
240.000,00	209.818,13	1.233,33	208.584,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DA EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA E DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS.	1233,33	1.233,33
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				130,66

Data da Entrega

Valor Líquido

1.102,67

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador de Despesa Valdir Farias PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ___/___/___ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 12/12/12 Bruno Miquelão
Credor

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

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12859245504 | 11 Nome: Bruno Miquelao Sabino da Silva
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): RUA MIGUEL CLAUDIO MORENO 316 | 13 Bairro: JD. SAO PEDRO
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86809030| 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 048.768.369-22| 19 Data de Nascimento: 11/05/1986| 20 Nome da Mae: Kelly Cristina Miquelao da Silva

DADOS DO CONTRATO

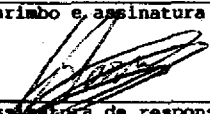
21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 1.200,00 | 17/04/2012 | | | 01/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98| 0 | | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3 Parcela Prop. (13oSlr)	33,33 % 7/12	233,33 700,00		Ferias Proporcionais	17,5 Dia	700,00
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
INSS (13o Slr) Parcela Ant.(13oSlr)	8	56,00 400,00		INSS Retencao Liquido	8	74,66 1.102,67

TOTAL PROVENTOS.....: 1.633,33 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.633,33 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

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

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312799
312799

0

#1.102.67#

Um mil cento e dois reais e sessenta e sete centavos**

BRUNO MIQUELÃO SABINO DA SILVA*****

APUCARANA 13 Dezembro 2012

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

[Handwritten signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

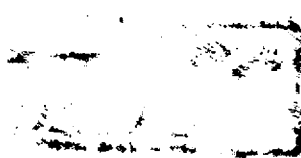
CLIENTE DESDE: 12/2004

312799 009 104 0379 1

060000010 9 AAA 312799

312799

⑈10603794⑈ 0093127995⑈ 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 001212/2012	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/12	Vencimento 28/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 10.149,81	Valor do Empenho 114,47	Saldo Atual 10.035,34
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/00000001-0 REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2012.	114,47	114,47

Valor da Entrega	Valor Líquido	114,47
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quatorze reais e quarenta e sete 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 001213/2012	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 28/12/12	Vencimento 28/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 10.035,34	Valor do Empenho 28,50	Saldo Atual 10.006,84
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/00000001-0 REF MANUTENCAO DE CADASTRO DEBITADA NO DIA 20/12/2012 EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/00000001-0 MANTIDA NA CEF CONF EXTRATO.	28,50	28,50

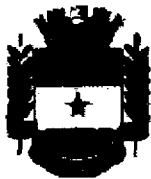
Local da Entrega	Valor Líquido	28,50
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Ordenador: Valdir Pires PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e oito reais e cinquenta ***** 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 001122/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 42.949,57	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 42.869,57
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO PRINTER C20 E 01 CARIMBO TRODAT 4911 CONF NF NR 3473 SERIE A.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: nome: <u>ONÉSIMO DA SILVA</u> Data: <u>13/12/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/12/2012</u> Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data: <u>13/12/2012</u> Contador
--	---	-------------------------------------

RECIBO

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

Data <u>18/12/2012</u> <u>Gladis Kmetz</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data <u>13/12/2012</u>
--	--

009
007

0379
0379

06000001-0
06000001-0

9

AAA

312870
312870

9

#80.00#

Oitenta reais*****

CARIMBOS REI LTDA.*****

APUCARANA 14 Dezembro 2012

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

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

312870 007 104 0379

060000010 9 AAA

312870

312870

10403796 0093128705 800600000103



CARIMBOS

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

3473

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão: 06/12/12

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa N. s/n
Cidade Apucarana Estado Pr
CNPJ 78.299.815/0001.00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
1	carimbo Printer C20	40.00	40.	00
1	carimbo Tredat 4911	40.00	40.	00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
10 Talões 3.251 a 3.750 - 50x3 - Aut. 4173 - AIDF 1456 - Cod. de
controle 6118-9259-0703 - 23/05/2012. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$	80.00
Total desta Nota R\$	80.00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001110/2012	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 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
 Endereço _____
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 Fone _____ Cidade _____

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

Valor Orçado 17.000,00	Saldo Anterior 2.546,96	Valor do Empenho 135,00	Saldo Atual 2.411,96
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS ORIUNDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXA.	135,00	135,00

Local da Entrega	Valor Líquido	135,00
------------------	---------------	--------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 14/12/2012  Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 14 de dezembro de 2012.

Carlos Alberto Amador, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 11/12/2012 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Me dirige ao Tribunal de Contas

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

VALDIR FERREIRA FRIAS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xarqueada de Cima - Imbaú -

Nota Fiscal de Venda a Cons. 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via
SÉRIE D-1

Data Emissão: 11/12/2012 Nº 4190

Nome: Camara Municipal de Lip

End.: 78.289.815/0001.00

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
	Despesas		15,00
	Refeições		
	Lanches		

Gráfica Edgraf Ltda. - Fone/Fax (42) 3272-1843
CNPJ 81 418 972/0001-00 - Insc. Est. 20800854-46
100 Bls. 417501 a 422500-3 AIDF 55054812-30 de 30/10/2012

RESTAURANTE KM 13 LTDA.

RODOVIA BR 277, S/Nº - TIMBUTUVA
CEP 83607-000 - CAMPO LARGO - PARANA

CNPJ 79.481.711/0001-13 INSCR. EST. 108.00177-11

Doc. Emitido por empresa enquadrada no Regime do Simples Nacional - Não gera DFC e Cofre de FICAs

Nota Fiscal Venda a Consumidor
SÉRIE <D-1> 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - 3ª Via - Verde

Data da Emissão: 11/12/12

Nome: Camara Municipal

Endereço: Apucarana

CNPJ/CPF: 78.289.815/0001.0001.000 Inscr: 600

QUANT.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
			20,00
			5

RECEBIMOS EM DINHEIRO DA COMPANHIA LTDA
RODOVIA BR 277, S/N, 34.115 - VILA ROMA
CNPJ: 807.000 CAMPO LARGO-PR
CNPJ 81.418.972/0001-00
INSC. EST. 20800854-46

CUPOM FISCAL
ISSUADO
AVALIAÇÃO DE 31 DE JULHO 15
CNPJ 78.289.815/0001-00
TOTAL R\$ 85,00
58,00
27,00

CLIENTE: CAMARA MUN DE APUCARANA
FONTE: PAGA MIA-0091 INT
ENCOMENDADA PARA BOM DE QUINTEIRA
CIDADE: APUCARANA ESTADO: PR
CNPJ/CPF: 78289815/0001-00 I.E.: INSCR: 108001

CONTRIB. TERCEIRA CATEGORIA - 1,50% INSCR. 108001
REMESSA - 0,00% IPI

198213
14 Dezembro 2012
CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

CLIENTE DESDE: 12/2004
[Signature]
CAMIL MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00

CENTRO DE TRINTA E CINCO REAIS
CNPJ 06000000-0
VIA VVV 6 00000000
CNPJ 78.289.815/0001-00
VIA VVV 9 0-1000000
CNPJ 0379 0370
CNPJ 0379 0370
CNPJ 0379 0370

RESTAURANTE DEDUCH

ENVIANDO POR FAX (42) 3279-1142

ROD. BR 376, KM 393, 1957 BARRIO DOS FRANCA, ORTIGUEIRA, PR
INSCR. EST. 90540741-47

NOTA FISCAL DE VENDA A CONS.

SÉRIE D Nº 27300

DATA 11/12/12

NOME Camara Municipal

END. de Apucarana

QUANT.	DISCRIMINACAO	UNIT.	TOTAL
	Despesas		15,00
			78.289.815/0001.000

C.A. Bronislaw Djalicki, 458 - 580 Francisco - (42) 9941-1335
CNPJ 09.199.140/0001-49 INSC. EST. 90427288-85 - Registro - PR
60 BLS 26501 a 2800003 SUL, 55084777, APUCARANA, PR

24/02
APUCARANA, PR
PCAROLINA BARBOSA, 486
APUCARANA, PR
CONFECCAO: 07/12



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 001172/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

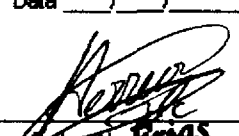
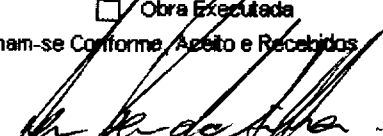
Endereço
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 | Fone | Cidade

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

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 130.470,91	Valor do Empenho 5.500,22	Saldo Atual 124.970,69
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

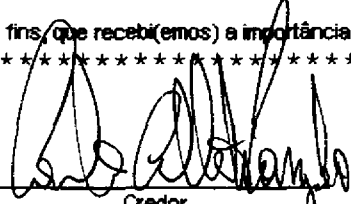
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CONF DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	5500,22	5.500,22
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		35,86
		BANCO DO BRASIL S/A		402,55
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		25,00
		BANCO SANTANDER S.A.		268,31

Valor da Entrega	Valor Líquido	4.122,09
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Valdir Farias Presidente	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 21/12/2012  Credor

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

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12095220694 | 11 Nome: Carlos Alberto Carrazedo
 12 Endereco (Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Margarida 100 | 13 Bairro: JD DAS FLORES-I
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86810020 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 591.135.619-87 | 19 Data de Nascimento: 05/11/1965 | 20 Nome da Mae: Rosa Machado Carrazedo

DADOS DO CONTRATO

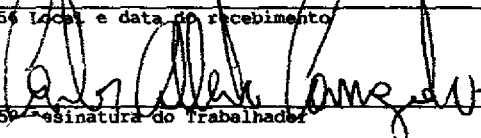
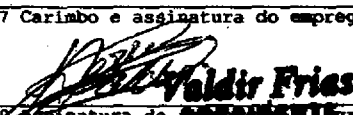
21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 2.250,00 | 01/01/2011 | | 31/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) | 0 | | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	750,00		Ferias Vencidas	30 Dias	2.250,00
IRRF (13oSlr) Anterior		2,72		Saldo Salario	30 Dias	2.250,00
Parcela Prop. (13oSlr)	12/12	2.250,00		INSS (13oSlr) Anterior		247,50
Deb. Financ Banco Santande	22/22	268,31		A.F.A.P.		25,00
Convenio Bco Brasil S/A	12/12	402,55		FARMACIAS SAUDE		35,86
FARMACIA FORTEFARMA		52,14		INSS (13o Slr)	11	247,50
INSS (13o Slr)	11	247,50		IRRF (13oSlr)	7,5	2,72
IRRF (13o Slr)	15	93,83		IRRF	7,5	2,72
Parcela Ant. (13oSlr)		2.250,00		Retencao Liquido		4.122,09

TOTAL PROVENTOS.....: 7.750,22 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 7.750,22 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

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

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312950 0 #4.122.09#

Quatro mil cento e vinte e dois reais e nove centavos*

CARLOS ALBERTO CARRAZEDO*****

APUCARANA 21 Dezembro 2012

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

Carlos Alberto Carrazedo
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312950 029 104 0379 060000010 1 AAA 312950 0
312950

⑈10403799⑈ 0093129505⑈ 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001075/2012	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00080
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	483,13	333,40	149,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DEMONSTRATIVO DE DESPESA POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 01/1/2012 A 28/11/2012 CONF DEMONSTRATIVO NR 79.517 ANEXO.	333,40	333,40

Valor da Entrega	Valor Empenho
	333,40

<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 ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ___/___/___	 Coordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	 Luciano Bessa CRC 0306020 PR

RECIBO

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

Data 14/12/2012 Luis Gustavo Credor

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

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 M BT
CWEJ 78.299.815/0001-00



EC. PRES. KENNEDY 3/N.

35200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 30/11/12 19:16:45
Demonstrativo 79.517

Contato LUCIANA

Telefone 24207000

ESAS
01/11/12 a 28/11/12

Vencimento: 07/12/12

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Servico	Qtd/SA	Valor	Doco	Observações	
01/11	84.335		42,90	CARTA COMERCIAL	26	42,90			
05/11	84.353		26,40	CARTA COMERCIAL	16	26,40			
07/11	1.446		9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	007356485	SUB DRL REGIONAL T	
08/11	151.403		23,80	CAIXA ENCOMENDA	2	6,80			
				CA ENCOMENDA CE	5	17,00			
12/11	84.421		11,40	ENCOMENDA PAC A	1	11,40	007357891	SUB DELEGACIA REGI	
13/11	12.678		14,40	CARTA COMERC. RAR		7,20	918069198	DEPUTADO MARCOS MA	
				CARTA COMERC. RAR		7,20	918069184	SILVIO MARCHIORI	
14/11	16.531		43,20	IMPRESSO NAC. NO	54	43,20			
	151.696		7,20	CARTA COMERC. RAR		7,20	918069476	CIDO MACEDO RIBAS	
20/11	151.617		11,40	ENCOMENDA PAC A	1	11,40	007365473	SUB DELEGACIA REG	
22/11	16.827		64,80	CARTA COMERCIAL	54	64,80			
23/11	152.035		9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	007366536	SUB DELEGACIA REGI	
	12.950		45,60	SEDEX A VISTA AR		45,60	592634155	CAMARA DOS DEPUTAD	
	12.958		15,30	CARTA COMERC. RAR		7,65	724662113	SANTO DIVINO RESTA	
				CARTA COMERC. RAR		7,65	724662100	MARI ANDRE FIMENPA	
28/11	152.245		9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	007367528	SUB DELEGACIA	
TOTAL GERAL						333,40			

SRECI V13/10/12D Md:Remisc21 Mq:SERVIDOR Hx:LIDIA Dt:30/11/12 Hr:19:16:45 Pg: 1 Sq:048048

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312789 3 #333.40#

Trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos***

COMERCIAL VELOZ LTDA.*****

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

APUCARANA 07 Dezembro 2012
CAMIL MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312789 009 104 0379

Handwritten signature and stamp
CLIENTE DESDE: 12/2004
312789

10403796 0093127895 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 001156/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 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 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 20.019,75	Valor do Empenho 3.232,65	Saldo Atual 16.787,10
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF FATURA ANEXA. UNIDADE CONSUMIDORA 11807032.	3232,65	3.232,65

Local da Entrega	Valor Empenho	3.232,65
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____	 Valdir Freitas PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

009
007

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312902
312902

0

#3.232.65#

Três mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos*****

COPEL DISTRIBUICAO S.A.*****

APUCARANA 20 Dezembro

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312902 007 104 0379 1

006000010 9 AAA

312902

312902

⑆10603798⑆ 0093129025⑆ 800600000103⑆

<http://www.copel.com/docfacil/publico/segundaviafacil/extratoDebi>



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032

Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA CAMARA MUNICIPAL

Data de vencimento: 02/01/2013

Valor: R\$ 3.232,65

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://agencia.copel.com>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

DEF037921122012156799910653

3.232,65RD1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001069/2012	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | Conta 00067
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/12	Vencimento 05/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 741,13	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 603,13
----------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MONITORAMENTO COMPUTADORIZADO RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2012 ATE DEZEMBRO/2012 CONF BOLETO ANEXO.	138,00	138,00

Local da Entrega	Valor Líquido	138,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

009

0379

1

06000001-0

9

AAA

312784

2

#138.00#

Cento e trinta e oito reais*****

DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA*****

APUCARANA 07 Dezembro 2012

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

[Handwritten Signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

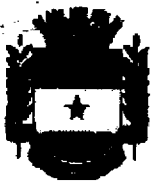
312784 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312784 2

312784

⑈10403791⑈ 00931278454 800600000103⑈

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000206285
Vencimento	05/01/2013
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000004252-9
(=) Valor do Documento	138,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE A



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 001068/2012	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00067
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/12	Vencimento 20/12/12
Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 879,13	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 741,13		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MONITORAMENTO COMPUTADORIZADO RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 12/11/2012 CONF BOLETO ANEXO.	138,00	138,00

Valor da Entrega	Valor Liquidado	138,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



033-7

03399.45404 40920.000003 03678.201025 1 55380000013800

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 05/12/2012	
Codente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76					Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409	
AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005					Nosso Numero 200000003678-2	
Data do Documento 16/11/2012	Nº Documento 0000205555	Esp. Doc. DM	Acete N	Dt. Proc. 16/11/2012	(-) Valor do Documento 138,00	
Uso do Banco	Carteira 102	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 2,76 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA					(-) Outras deduções/Abatimento	
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO MÊS REF 11/2012					(+/-) Mora/Multa	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000					(+/-) Outros Acrescimos	
Sacador/Avalista:					(-) Valor Cobrado	
Ref.Duplicata: 00003742 - 01 Ref NF: 003742-PED					Chave 1935	

DETECTOR ALARMES PAGO

04/12/12
9 Sic



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312783 4

#138.00#

Cento e trinta e oito reais*****

DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA*****

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

APUCARANA 07 Dezembro 2012
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312783 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312783 4
CLIENTE DESDE: 12/2004
312783

⑆10403792⑆ 0093127835⑆ 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 001173/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00596 DONIZETE DZIOBA

Endereço

CNPJ/CPF 205.265.989-72

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 124.970,69	Valor do Empenho 7.175,94	Saldo Atual 117.794,75
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CONF DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	7175,94	7.175,94
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		870,02
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		477,78

da Entrega	Valor Líquido	5.828,14
------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESoureIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Valdir Farias PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contador
--	---	----------------------------------

RECIBO

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

Data 24/12/2012
 Credor Donizete Dzio Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 FIS - PASEP: 10071530328 | 11 Nome: Donizeti Dzioba
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Gal. Mario Tourinho 226 | 13 Bairro: PARIGOT DE SOUZA
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86802600 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 205.265.989-72 | 19 Data de Nascimento: 01/07/1955 | 20 Nome da Mae: Gessi Gomes Dzioba

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 7.050,60 | 04/12/2012 | | 31/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) | 0 | | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionalis 1/3	33,33 %	195,85		Ferias Proporcionalis	2,5 Dias	587,55
Saldo Salarario	27 Dias	6.345,54		Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	587,55
INSS (13oSlr) Anterior		47,00				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
INSS (13o Slr)	8	47,00		INSS	11	430,78
IRRF	27,5	870,02		Parcela Ant.(13oSlr)		587,55
Retencao Liquido		5.828,14				

TOTAL PROVENTOS.....: 7.763,49 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 7.763,49 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

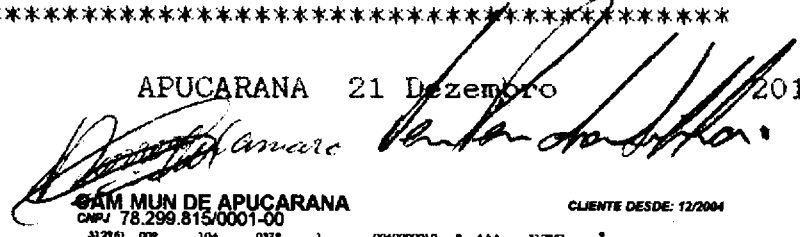
56 Local e data do recebimento APUCARANA-PR, 24/12/2012	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto Valdir Fries PRESIDENTE
58 Assinatura do trabalhador Donizeti Dzioba	59 Assinatura de PRESIDENTE legal do trabalhador
60 Homologacao Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos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

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312951 9 #5.82B.14#

Cinco mil oitocentos e vinte e oito reais e quatorze c
centavos*****

DONIZETE DZIOBA*****

APUCARANA 21 Dezembro 2012



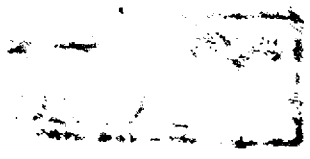
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312951 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312951 312951

⑈10403798⑈ 0093129515⑈ 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 001162/2012	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 39.309,47	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 39.274,47
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA DO FAROL BAIXO ESQUERDO EFETUADO NO VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NR NF 1190 D-1..	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido	35,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 27, 12, 2012
 Credor

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

Marcos Bueno

009 007

0379 007 1 0600001-0 9 AAA 312906 3 #35.00#

Trinta e cinco reais*****

E. D. NASCIMENTO E CIA. LTDA*****

APUCARANA 20 Dezembro

E. D. Nascimento e Cia. Ltda.

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.259.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004
312906



AUTO ELÉTRICA
enena
APUCARANA

E. D. Nascimento e Cia. Ltda.
Executamos qualquer tipo de serviços e máquinas pesadas
(motores de partida, alternadores, instalações em geral)

Fone: 3422-6471

Av. Rio de Janeiro, 160 - Jd. Gov. Lupion - CEP 86.808.010 - Apucarana - PR

C.N.P.J. 07.642.035/0001-73
INSCRIÇÃO 903.53421-49

Série "D-1"

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 1190

MICROEMPRESA/PR NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

1ª Via: Branca
2ª Via: Amarela - 3ª Via: Jornal Data 05/12/12

Nome: Camara de un. de puc.

End.:

Cid.: Apucarana **Estado:** Pr.

CNPJ: **INSCR.:**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	1 Unidade do fa- nel baixo exposto		35,00
	Nota A00-0106		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R\$** 35,00

Platôgrafia Gráfica e Editora Ltda. - Rua Pe. Severino Cerutti, 1218 - Apucarana - Pr - Fone (43) 3423-7956
Insc. Est. 636.05788-69 - CNPJ 85.086.429/0001-04 - 06 Tls Série "D1" - 1101 a 1250x3 - A.I.D.F. 49806002-12 - 03/01/2012.

**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 001099/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00450 EDILAMAR ALVES DOS SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 698.763.049-68

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 208.584,80	Valor do Empenho 1.166,66	Saldo Atual 207.418,14
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DA EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA E DETERMINACAO DO EX-PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR.	1166,66	1.166,66
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE CONVENIO FARMACIA SAUDE		93,33
		DESCONTO AUTORIZADO		16,42
				80,00

Local da Entrega

Valor Líquido

976,91

<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 de Despesas Valdir Farias PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 14/12/2012 Edilamar dos Santos
 Credor

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

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12294442468 | 11 Nome: Edilamar Alves dos Santos Pelogia
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Rene Camargo de Azambuja 1229 | 13 Bairro: CENTRO
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86809000 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 698.763.049-68 | 19 Data de Nascimento: 13/08/1967 | 20 Nome da Mae: Zenaide Alves dos Santos

DADOS DO CONTRATO


21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 1.200,00 | 02/07/2012 | | 01/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) | 0 | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	166,66		Ferias Proporcionais	12,5 Dia	500,00
Parcela Prop. (13oSlr)	5/12	500,00				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Desconto Autorizado		80,00		FARMACIAS SAUDE		16,42
INSS (13o Slr)	8	40,00		INSS	8	53,33
Retencao Liquido		976,91				

TOTAL PROVENTOS.....: 1.166,66 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.166,66 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Apucarana 14 de Dezembro 2012</i>	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto Valdir Fries PRESIDENTE
58 Assinatura do Trabalhador <i>Edilamar Alves dos Santos</i>	59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador 
60 Homologacao Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	61 Digital do Trabalhador Digital do responsavel legal
Local e data	64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)
Carimbo e assinatura do assistente	
63 Identificacao do orgao homologador	

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312800 8 #976.91#

Novecentos e setenta e seis reais e noventa e um*****
centavos*****

EDILAMAR ALVES DOS SANTOS*****

APUCARANA 13 Dezembro 2012

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

Edilamar
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

Edilamar
CLIENTE DESDE: 12/2004
312800

@@0003791@ 0093128005@ 800600000103@

