



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 000071/2012	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

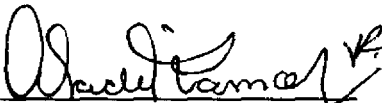


Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.760,00	Valor do Empenho 255,00	Saldo Atual 9.505,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 LOCACOES DE GARAGEM PARA 03 VEICULOS OFICIAIS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 015 SERIE "A".	255,00	255,00

Local da Entrega	Valor Líquido	255,00
------------------	---------------	--------

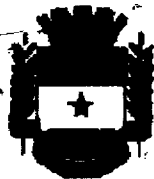
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano CRC 03050210 PR
assinatura nome:  Viviane Vaz Data ____/____/____		

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 310981 a ordem do banco CEF
 Data 02/02/12 

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 000073/2012	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

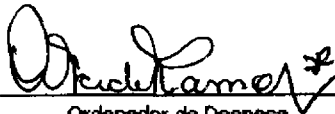
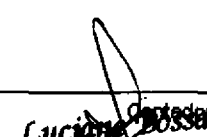
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/12	Vencimento 03/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 14.792,44	Valor do Empenho 634,10	Saldo Atual 14.158,34
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO/2012 COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.	634,10	634,10

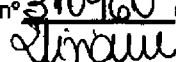
Local da Entrega	Valor Líquido	634,10
------------------	---------------	--------

<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 030502/0 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310960 a ordem do banco OEF
 Data 13/02/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

POSTO 2001
CERONIZE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
 Av. Batel, 1280 - Fone: (41) 3026-6609
 Batel - CEP 80420-090 - Curitiba - PR

Inscr. Est.: 902.16757-90 - C.N.P.J. 02.093.112/0001-60

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
 1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
 Série "D-1" Nº 40126
 Data: 21/01/2012
 Cliente: CAMARA MUNICIPAL e APUCARANA
 Endereço: CNPJ. 78299 BIS/0001-00

Quant.	Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Valor Total
9223	GASOLINA COMUM	2699	114,00
	ETANOL COMUM		
	GASOLINA ADITIVADA		
	GASOLINA PODIUM		
	ÓLEO DIESEL PODIUM		

Obrigado e volte sempre **TOTAL R\$ 114,00**

GRÁFICA THIAGO - Luzinete Madalena dos Santos - Rua Isaac Ferreira da Cruz, 4440 - Lj. 01 - São Cercado - Curitiba - PR
 CNPJ 00.218.668/0001-00 - I.E. 10.007.017-06 - 50 Bts. 50x2 - Série "D-1" - 39.501 a 42.000 - AIDF Nº 47209052-77 de 17/08/2011

Lellis Trattoria
 Restaurante Alefa Ltda.
 FONES: 41 3242-9320 - 3244-7943
 Rua Gonçalves Dias, 51 - CEP 80240-340 - Batel - Curitiba - PR
 Site: www.lellis.com.br - Email: curitiba@lellis.com.br

Inscr. CNPJ 03.146.491/0001-71 - Inscr. Est. 901.82867-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE "D-1"
 1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa 28812
 Data da Emissão: 30/01/2012
 Nome: CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: APUCARANA
 CNPJ: Inscr.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	DEZPEIA		207,35

Documento emitido por Empresa enquadrada no regime fiscal das Micro-empresas e das Empresas de pequeno porte. Não gera direito a crédito de ICMS **TOTAL R\$ 207,35**

HAUERPRINT Gráfica e Editora Ltda. - Fone: (41) 3284-1900 - Rua Bom Jesus de Guape, 1.370 - Hauer - 81610-040 - Curitiba - PR
 CNPJ 06.253.706/0001-05 - Inscr. Est.: 90308260-75 - 50 Blocos - 50x3 - 28.251 a 30.750 - D-1 - AIDF 48512222-89 de 18.10/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
Despesas com Hospedagem	207,35
TOTAL R\$ 207,35	

Nota de Prestação de Serviços
 1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Fiscal)
 Data da Emissão: 31/01/2012
 Nome: Camara Municipal Apucarana
 Endereço: _____
 Município: _____ Estado: _____ CEP: _____
 Inscr. no CNPJ: 782998150001-00 Inscr. Estadual: _____
 Cond. de Pção: _____ Fone: _____

Hotéis Confiance
 Avenida Empreendimentos Hoteleros Ltda.
 Fone: (41) 3233-6666 / Fax: (41) 3233-2383
 www.hotelconfiance.com.br
 reserva@hotelconfiance.com.br
 Rua Carlos de Carvalho, 784 - Centro
 CEP 80.430-180 - Curitiba - Paraná

Calixto Editora Gráfica Ltda - Rua Prof. Jeanita Bernet Passos, 1061 - Boqueirão
 100 blocos (50x2) - 5001 a 10.000 - de 13/01/2011



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 000067/2012	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 00443 ANA MARIA SCHMIDT

Endereço

CNPJ/CPF 021.792.149-36

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/12	Vencimento 01/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 49.400,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 48.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01 E 02/02/2012 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA PELA SERVIDORA: "SECRETARIA DO TRABALHO E SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO, ASSIM COMO NA ASSEMBLEIA		

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Alcides Ramos</i> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Luciano Bossa</i> LUCIANO BOSSA CRC 03050210 PR
---	---	--

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 310949 a ordem do banco CGF
 Data: 04/02/2012 *Viviane*

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 000067/2012	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 00443 ANA MARIA SCHMIDT
 Endereço
 CNPJ/CPF 021.792.149-36

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/12	Vencimento 01/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 49.400,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 48.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		LEGISLATIVA".	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de DESPESAS ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 00000000 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Cargo: 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 310949 a ordem do banco CEF
 Data 01/02/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

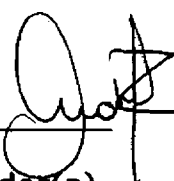
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 01 de fevereiro de 2011.

Ana Maria Schmidt, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade 01 e 02 (Quitim) para o(s) dia (s) 01 e 02, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Secretaria de Trabalho e Secretaria da Indústria e Comércio, assim como na Assessoria Jurídica

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 000078/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303901 PNEUS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00038

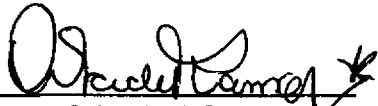

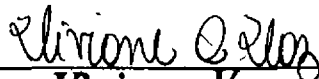
Credor 00541 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42 Fone 3423-8030 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/12	Vencimento 15/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 483.632,54	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 482.632,54
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/65R14 - P400 PIRELLI NOVO E 04 BICOS PARA VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 001040.	1000,00	1.000,00

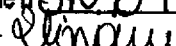
Local da Entrega	Valor Liquidado	1.000,00
------------------	-----------------	----------

<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 CIDES RAMO PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Prosa Gerente de PR CRC 030502/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310959 a ordem do banco CEF
 Data 03/02/2012 

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 000076/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00034

Credor 00541 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42 Fone 3423-8030 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/02/12	Vencimento 15/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 483.667,54	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 483.632,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO OFICIAL PRISMA AWK-0091 CONF NF NR 001042 MODELO 1.	35,00	35,00

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

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Rosa CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310983 a ordem do banco CEF
 Data 06/02/2012

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

AUTO CENTER

PIT



PNEUS E RODAS

Av. Minas Gerais, 1930 - Centro - CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.

ARIOVALDO DANIEL - PNEUS

RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS,
RESSOLADOS, BALANCEAMENTO,
ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS,
SUSPENSÃO E FREIOS.

FONE: (43) 3423-8030

NOTA FISCAL

SAÍDA

ENTRADA

Modelo «1»

Nº 001042

CNPJ/CPF:

01.375.746/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

901.14882-15

1ª VIA: BRANCA - DESTINAT. / REMET.
2ª VIA: AMARELA - FIDJ
3ª VIA: ROSA - FISCO DESTINO
4ª VIA: AZUL - FISCO ORIGEM
5ª VIA: VERDE - CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/01/2013

DATA DA EMISSÃO:

04/02/12

DATA SAÍDA/ENTRADA:

04/02/12

HORA DA SAÍDA:

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Vendo

CFOP:

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

Apucarana Câmara Municipal

ENDEREÇO:

Centro Cívico José de Oliveira, n.º 25A

MUNICÍPIO:

Apucarana

FONE/FAX:

(43) 3420-7000

U.F.:

PR

CEP:

CNPJ/CPF:

38.299.815/0001-00

INSCR.:

ISENTO

BAIRRO/DISTRITO:

Centro

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	ST. TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	1º de Pastilha de freio				01	35,00	35,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBS.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 35,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$: 35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000077/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

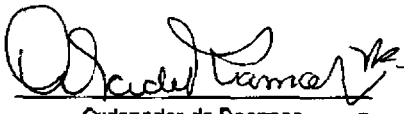
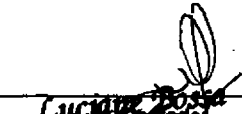
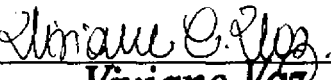
Credor 00541 ARIovaldo DANIEL - PNEUS
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42 | Fone 3423-8030 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/02/12	Vencimento 15/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 167.835,89	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 167.805,89
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

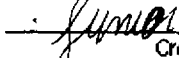
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE-OBRA COM TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 426 SERIE "A".	30,00	30,00

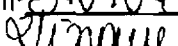
Local da Entrega	Valor Líquido	30,00
------------------	---------------	-------

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Rosa CRC 03060210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310984 a ordem do banco **CEF**
 Data 06/02/2012 

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 000146/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00532 BOVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 947 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.298.232/0001-77 Fone 3422-5023 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/12	Vencimento 10/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 464.427,87	Valor do Empenho 12,37	Saldo Atual 464.415,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF CONF NF NR 000.001.702 SERIE 1.	12,37	12,37

Local da Entrega	Valor Líquido	12,37
------------------	---------------	-------



<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><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>16/03/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>16/03/2012</u> <u><i>Luciene Bossa</i></u> Ordenador da Despesa LUCIENE BOSSA PR	Data: <u>16/03/2012</u> <u><i>Luciene Bossa</i></u> CRC: <u>0306020</u> PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 16/03/2012 *ROGER ROS* Credor
 Representada pelo Cheque nº 311116 a ordem do banco CEF
 Data 28/03/2012 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA OSVALDO CRUZ, 947 - CENTRO 86800-720 APUCARANA - PR Fone (043) 3422-5023 nfe.bovalapucarana@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> Nº 000.001.702 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4112 0175 2982 3200 0177 5500 1000 0017 0210 0001 7028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS - Adquirida Terceiro - Tr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120002944028 09/01/2012 15:36:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.602.099-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 75.298.232/0001-77	CNPJ 75.298.232/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/01/2012
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86802-970
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A		MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000
FATURA / DUPLICATA 0001702-01 08/02/2012 12,37		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12,37		

TR - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
0011556	MANGUEIRA CRISTAL INCOLOR 5/16X1,5MM PLASBONH	39173290	000	5102	MT	15	0,825	12,37	12,38	0,00	0,00	0	0	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: . Vendedor.: 000001-ANDRE Doc. emitido por EPP optante Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS e ISS. Devolução/Trocas de mercadorias somente com embalagens não violadas, com apresentação da DANFE até 20 dias após a compra.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE BOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2012 VALOR TOTAL: 12,37 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A, CENTRO, APUCARANA-PR		NF-e Nº 000.001.702 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000132/2012	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

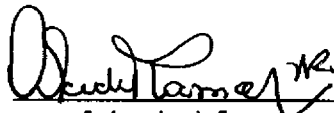
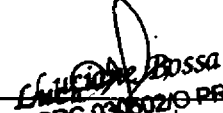

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 147.227,71	Valor do Empenho 1.629,07	Saldo Atual 145.598,64
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF FATURA NR 000.580.726 SERIE U-02.	1629,07	1.629,07

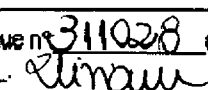
Local da Entrega	Valor Liquidado	1.629,07
------------------	-----------------	----------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03060210 PR Contador
assinatura nome:  Viviane Vaz TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311028 a ordem do banco OCF
 Data 22/02/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/01/2012 a 05/02/2012

Fatura: 1202.000580726 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00020609



CTC CURITIBA PR PL6

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



7200039896170790000004394130130212

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Fevereiro 2012

Data de vencimento

28/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 1.629,07

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.600,79
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	560,06
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	287,14
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	57,18
CHAMADAS PARA MOVEL	17,88
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	128,49
▶ SERVICOS OI	5,18
SERVICOS EVENTUAIS	5,18
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	23,10
Total a pagar	1.629,07

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 311028	C3 1	R\$ 1.629,07
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS**

***** e centavos acima

BRASIL TELECO M S/A-FILIAL PARANÁ ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 22 de fevereiro de 2012.

Arduí Kamey & União Distrital
CAM. MUN. DE APUCARANA
CPF: 78.289.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

311028 007 104 0377 1 006000010 Y AAA 311028 1

⑈10403799⑈ 0093110285⑈ 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 000141/2012	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 23/02/12	Vencimento 27/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 145.291,73	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 144.511,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 000.763.505 SERIE U-02.	780,46	780,46

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

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 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 Presidente	Data: ___/___/___ Contador
--	--	-------------------------------

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 011114 a ordem do banco CEP
 Data: 28/02/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



BRASIL TELECOM S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-905 - 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

Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000763505 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00113076



CTC CURITIBA PR PL6

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



7200039896171930000008678830160212

Número do circuito

041-9959

Mês de referência

Fevereiro 2012

Data de vencimento

27/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVICOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
ITENS FINANCEIROS	59,79

Total a pagar

780,46

CEF-037929022012134790007767

7du,46R01032



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 000142/2012	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 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 23/02/12	Vencimento 27/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 144.511,27	Valor do Empenho 82,83	Saldo Atual 144.428,44
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 000.714.949 SERIE U-02.	82,83	82,83

Local da Entrega	Valor Líquido	82,83
------------------	---------------	-------

<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>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>20/02/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> <u>André Ramalho</u> Ordenador da Despesa ANDRÉ RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Contador
---	--	-----------------------------------

RECIBO

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

Data: / / Credor

Representado pelo Cheque nº 31115 a ordem do banco CEF
 Data: 20/02/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - 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

Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000714949 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896171930000008678730160212

Número de seu telefone

43 R648 7002

Mês de referência

Fevereiro 2012

Data de vencimento

27/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 82,83

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	82,83
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	1,65
INTERURBANOS - 0800	5,62
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	23,46
▶ SERVICOS OI	0,00
SERVICOS MENSAIS	0,00
Total a pagar	82,83



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 000169/2012	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

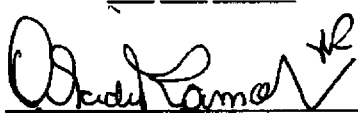

Credor 00552 BRUNO THIAGO DA SILVA
 Endereço RUA GONCALVES LEDO 06 VILA REIS
 CNPJ/CPF 009.335.669-21 Fone 9955-6065 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 45.500,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 45.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 NO DIA 29/02/2012 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "SOLICITACAO DE DIARIA" ANEXA.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  ALGIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

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 ____/____/____ Bruno Thiago da Silva Credor

Representada pelo Cheque nº 311110 a ordem do banco CEF
 Data 28/02/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 28 de fevereiro de 2011. 2012

Bruno Ilunga do Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Luiz de, para o(s) dia (s) 28, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

audiência na casa legal com secretário
diurnal limosal

Atenciosamente.

Bruno Ilunga do Silva

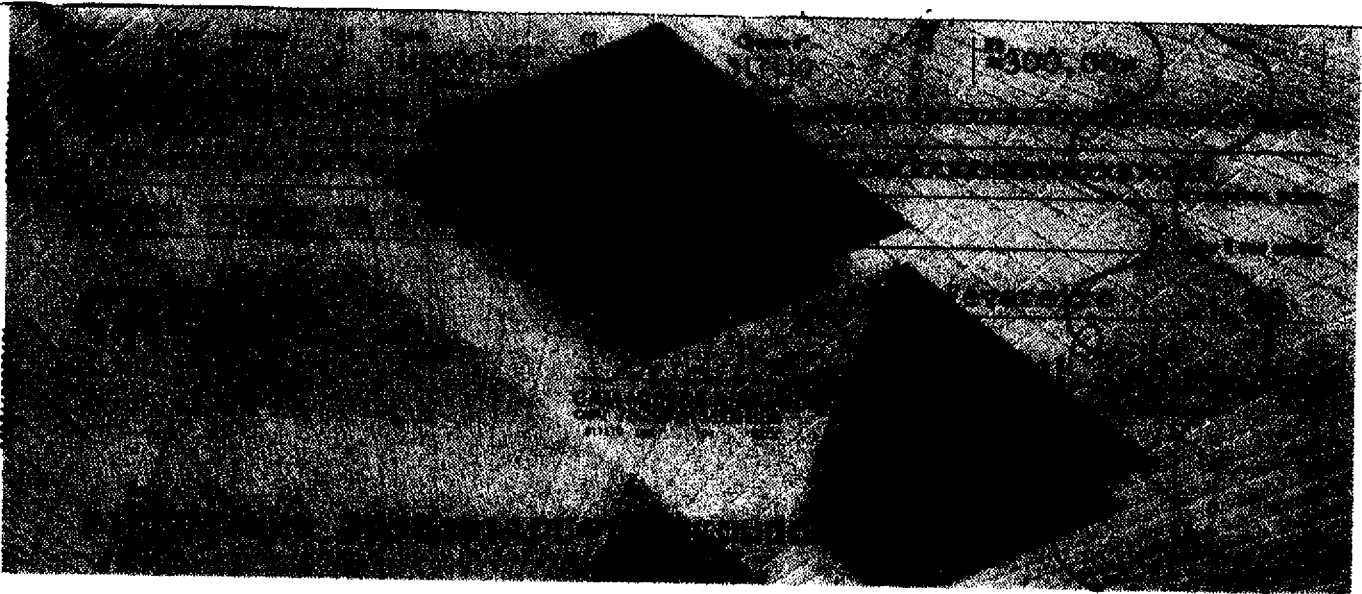
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



CPF > 009.335.669-21.

RG >

Endereço > Rua Gonçalves Lacerda nº 06.

9955 6065



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 000136/2012	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

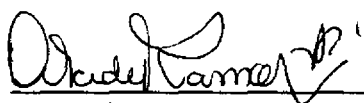

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/12	Vencimento 01/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 145.407,09	Valor do Empenho 65,36	Saldo Atual 145.341,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ESGOTAMENTO E AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	65,36	65,36

Local da Entrega Valor Líquido 65,36

<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 030502/O PR
assinatura nome: <u>Viviane Vaz</u> TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311035 a ordem do banco CEF
 Data 22/02/2012 Viviane

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
000108/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


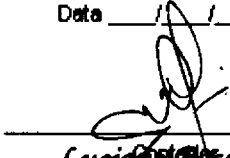

Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 Fone 3423-2523 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/12	28/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	471.937,03	4.730,00	467.207,03


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 110 PLACAS DE PRATA GRAVADAS AO CUSTO UNIT DE R\$ 43,00 PARA EVENTO EFETUADO EM 03/02/2012 EM HOMENAGEM AOS PIONEIROS DE APUCARANA CONF NF NR 2846 SERIE "D-1".	4730,00	4.730,00

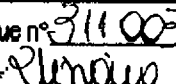
Local da Entrega	Valor Líquido
	4.730,00

<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(a). Data <u> / / </u>  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data <u> / / </u>  Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura  nome: Viviane Vaz Data <u> / / </u> TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data / / 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311003 a ordem do banco CEF
 Data 10/02/2012 

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 000058/2012	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 330302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Creor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34 Fone 3424-2255 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 485.690,95	Valor do Empenho 220,04	Saldo Atual 485.470,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

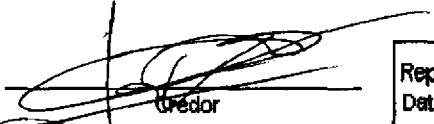
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	220,04	220,04

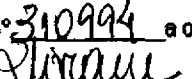
Local da Entrega	Valor Equilibrado	220,04
------------------	-------------------	--------

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03050270 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310994 a ordem do banco **BB**
 Data 08/02/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECOR TINTAS**COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM
LT**AV. CRITIBA, 1637 - CENTRO
86800-005 APUCARANA - PR
Fone (043) 3424-2255**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.777
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4112 0105 0579 6500 0134 5500 1000 0007 7710 0000 7772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA PRODUTO TRIB. NO ESTADO - Adquirida Terceiro - Tr

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120013231191 31/01/2012 15:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.258.207-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.057.965/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/01/2012

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

31/01/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

220,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

220,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0008532	ACR FSC ARBIA CORALATEX 3,6LTS.	32091010	0500	5405	GA	5	36.85	184.25	0.00	0.00	0.00	0	0
0988826	SELADOR ACR HYDRONORTH 3,6LTS	32091010	0500	5405	GA	1	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0	0
0856238	ROLO LA SINT. TIGRE 1374-23 C/SUP.	96034010	0102	5102	UN	1	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0	0
0005924	TRINCHA ATLAS 396-3	96034090	0102	5102	UN	1	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Decor Tintas

Rua Cardeal Cereijon, 11007 - Centro - Cap. de Açu - RR
Fone: (41) 34642250 - Apucarana - Pr.
* Nesta cidade e de Apucarana RR *

Documento: 1001 136187 Operações: 002 Vendedor: 0006-GLEITON.....

Cliente: 000740-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Fone: (41) (0xx41) 3420-0000
CNPJ/CPF: 76.259.815/0001-00 Insc/RG: ISENTA
Endereço: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N Bairro: CENTRO

Código#	Quantidade#	Embalagem#	Descrição	Preço unit.#	Total
000532	3,0	GA(.....)	ACR FSC AREIA COPOLATEX 3,6LTS. GA()	36,85	110,55
000526	1,0	GA(.....)	SELADOR ACR HYDROBOND 3,6LTS GA()	15,79	15,79
000507	1,0	UN(.....)	ROLO LA SOROLA GL 230 L/ CADE 23 CM UN()	13,69	13,69
000524	1,0	UN(.....)	TRINCHA ATLAS 35x3 UN()	6,32	6,32

Total dos Produtos..... 146,34

Forma de Pagamento: VENDA A PRAZO
01/2012/2011 444146,34

10:27h Apucarana, 26 de Novembro de 2011



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

* Documentos Validade dos Preços - 07 dias *

Decor Tintas

Rua Cardeal Cereijon, 11007 - Centro - Cap. de Açu - RR
Fone: (41) 34642250 - Apucarana - Pr.
* Nesta cidade e de Apucarana RR *

Documento: 1001 136227 Operações: 002 Vendedor: 0006-GLEITON.....

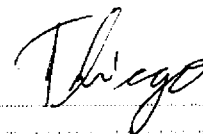
Cliente: 000740-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Fone: (41) (0xx41) 3420-0000
CNPJ/CPF: 76.259.815/0001-00 Insc/RG: ISENTA
Endereço: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N Bairro: CENTRO

Código#	Quantidade#	Embalagem#	Descrição	Preço unit.#	Total
000532	2,0	GA(.....)	ACR FSC AREIA COPOLATEX 3,6LTS. GA()	36,85	73,70

Total dos Produtos..... 73,70

Forma de Pagamento: VENDA A PRAZO
01/2012/2011 444473,70

10:27h Apucarana, 26 de Novembro de 2011



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

* Documentos Validade dos Preços - 07 dias *

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310994	1	220,04
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>310994</small>		

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E VINTE REAIS e quatro centavos**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima
 a **Comercial de tintas M.N. Bonfim Ltda.** ou à sua ordem

Apucarana, 03 de fevereiro de 2012.

CAIXA

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

Waldemar Zinin Cristofari

CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
310994 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310994 1
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆10403791⑆ 0093109945A 80060000103⑆

Comp.



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 000068/2012	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 169.486,79	Valor do Empenho 793,70	Saldo Atual 168.693,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS RELATIVA AO PERIODO DE 03 A 31/01/2012 CONF DEMONSTRATIVO NR 74.240.	793,70	793,70

Local da Entrega | Valor Líquido | 793,70

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

RECIBO

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

Data: / / *Luís Justino* Credor
 Representada pelo Cheque nº 810979 a ordem do banco CEF
 Data: 08/02/2012 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

948-3422287

88201-280

APUCARANA

PR

CNPJ 880349990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N GH
CNPJ 78.299.813/0001-00



FC. PRES. KENNEDY S/N,

55200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP **Emisso** 31/01/12 18:52:50
ESAS Demonstrativo 74.240

03/01/12 a 31/01/12

Vencimento: 10/02/12

Contato LUCIANA
Telefone 24207000
Data Venda

Data	Venda	Q. S.	Valor Total	Produto/Servico	qtde/SA	Valor	Data	Observações
03/01	34.232		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567899916	DUB DELEGACIA REGI
10/01	139.178		12,60	SEDEX ENVELOPE	1	12,60	567908051	SUB DELEGACIA REG
13/01	139.413		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567909281	SUB DELEGACIA REGI
	139.414		55,00	CARTA COMERCIAL	50	55,00		
	139.415		198,00	CARTA COMERCIAL	180	198,00		
17/01	6.882		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567910378	SE DELEGACIA REGIO
19/01	139.725		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	567911152	SUB DELEGACIA REGI
23/01	139.884		277,20	CARTA COMERCIAL	252	277,20		
24/01	6.930		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	803229465	SUB DELEGACIA REGI
26/01	140.077		117,70	CARTA COMERCIAL	107	117,70		
27/01	140.130		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	803230954	SUB DELEGACIA REGI
31/01	140.283		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	803232133	SUB DELEGACIA REGI
	140.292		50,60	CARTA COMERCIAL	46	50,60		

TOTAL GERAL 03/01/2012 a 31/01/2012 793,70

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310979 C3 8 R\$ =793,70=

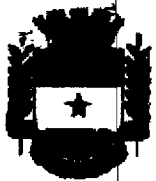
Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOSXXXX e centavos acima

COMERCIAL VELOZ LTDA.

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

Apucarana 08 de fevereiro de 20 12.
André Lamer
CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00
310979 028 104 0379 1 000000010 9 AAA 310979 8
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403790 00931097954 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 000156/2012	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 07/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 138.552,35	Valor do Empenho 1.036,40	Saldo Atual 137.515,95
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 02/02 A 29/02/2012 REF DEMONSTRATIVO 74.776.	1036,40	1.036,40

Local da Entrega	Valor Líquido	1.036,40
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	<i>Felis GOSTARD</i> Credor	Representada pelo Cheque nº 31153 a ordem do banco GEF Data 05/03/2012 <i>Viviane</i>
---------------------	--------------------------------	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA



COMERCIAL VELOZ LTDA

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CIANINA

048-3422287

APUCARANA

CNPJ 08349324

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N CP
CNPJ 78.299.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

22800-970

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Emitido em 29/02/12 19:10:20
Demonstrativo 74.775

ESAS

02/02/12 a 29/02/12

Vencimento: 07/03/12

Contato LUCIANA
Telefone 34207000
Data Venda

Data	Venda	P. S.	Fax	Valor Total	Produto/Servico	Qtd/SA	Valor	Data	Observacoes
02/02	140.554			67,10	CARTA COMERCIAL	61	67,10		
03/02	6.977			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	803233598	CAMARA MUN DE APUC
07/02	140.679			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	803234823	ESTADO DOS ER
08/02	3.646			17,40	CAIXA ENCOMENDA	1	3,40		
					SEDEX PACOTE	1	14,00	567917725	PARANACIDADE SERVI
	3.656			32,60	CAIXA ENCOMENDA	1	3,40		
					SEDEX PACOTE	1	29,20	567917795	BRUNO FAVOTTO CANE
10/02	140.882			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	803236268	SUB DELEGACIA REG
	140.893			66,00	CARTA COMERCIAL	60	66,00		
	15.758			6,70	CARTA COMERC. RAR		6,70	126711459	ALOIZIO MERCADANTE
14/02	141.085			242,00	CARTA COMERCIAL	220	242,00		
15/02	141.112			73,70	CARTA COMERCIAL	67	73,70		
17/02	3.987			16,50	SEDEX ENVELOPE AR		16,50	803239193	TIM CELULAR
18/02	4.009			16,50	SEDEX ENVELOPE AR		16,50	803250097	REGINALDO DE ALMEI
22/02	141.254			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	803239264	SUB DELEGACIA REGI
23/02	16.071			14,60	SEDEX ENVELOPE AR		14,60	803250640	WWW.ANNOTICIAS.COM
	141.328			61,60	CARTA COMERCIAL	56	61,60		
24/02	141.397			56,10	CARTA COMERCIAL	51	56,10		
28/02	4.227			181,05	CARTA COMERCIAL	51	181,05		
29/02	141.687			125,55	CARTA COMERCIAL	33	117,15		
					CARTA COMERCIAL	1	3,55		
					CARTA COMERCIAL	1	1,55		
					CARTA COMERCIAL	3	3,30		
	141.688			11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	803241775	SUB DELEGACIA REGI

TOTAL GERAL 02/02/2012 a 29/02/2012 1.036,40



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 000093/2012	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

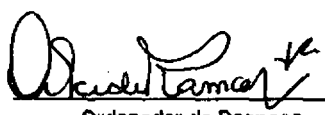


Credor 00487 CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010
 Endereço SCN QUADRA 3 BLOCO A PARTE LOJA 02o/9o
 CNPJ/CPF 01.685.903/0001-16 Fone Cidade BRASILIA

Licitação Inexigibilidade	Número 2	Solicitação	Contrato 35	Emissão 07/02/12	Vencimento 31/12/12
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 167.693,50	Valor do Empenho 4.231,53	Saldo Atual 163.461,97
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF CONTRATO DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) FIRMADO EM 2011 CONF DOCUMENTOS EM ANEXO.	4231,53	4.231,53

Local da Entrega	Valor Líquido	4.231,53
------------------	---------------	----------

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(a). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bessa CRC 0306020 PR
assinatura:  nome: VIVIANE PAZ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

CRONIM 512

CONTRATO >

→ 25.482,24

(-) 21.250,71 (2011)

4.231,53

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 Empenho: 100252 Ordem de Recurso Orcamentario
 Data de Emissao: 18/03/2011

Dados Cadastrais | **Movimentação** | **Itens** | **Certo de Custos** | **Relações**

Unidade Orcamentaria: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01 Câmara Municipal

Dotação: 52 0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA
 Desdobramento: 70 0103100012.001000.3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Credor: 487 CONSÓRCIO CLARO AMERICEL FGF 2010

Licitação: Ineditizante
 Solicitação: Número 2
 Data de Homologação: 10/03/2011
 Processo de Compra:

Contrato: 35
 Ano do Contrato: 2011
 Contrato Superior:

Convênio: Data:
 Fonte de Recursos: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercício Corrente

Mês/Ano de Competência da Despesa: 3/2011
 Reestabelecimento de Restos: Não
 Número de(a) Bem/Obrigaçã:

Data de Concessão: Data Límite de Prestação de Contas: Data da Prestação de Contas:



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
000093/2012	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00487 CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010
 Endereço SCN QUADRA 3 BLOCO A PARTE LOJA 02o/9o
 CNPJ/CPF 01.685.903/0001-16 Fone Cidade BRASILIA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Inexigibilidade	2		35	07/02/12	31/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	167.693,50	4.231,53	163.461,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF CONTRATO DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) FIRMADO EM 2011 CONF DOCUMENTOS EM ANEXO.	4231,53	4.231,53

Local da Entrega	Valor Líquido
	4.231,53

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil duzentos e trinta e um **** reais e cinquenta e tres 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

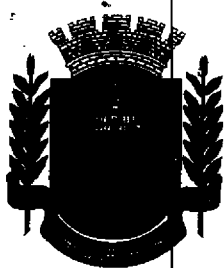
ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

TERMO DE CONTRATO N.º 004/2011

**CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA E O CONSÓRCIO
CLARO AMERICEL – PGR 2010,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL
(SMP).**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **CONSÓRCIO CLARO AMERICEL- PGR 2010**, formados pelas empresas **CLARO S.A.**, Empresa Integrante do Consórcio CLARO AMERICEL PGR 2010, sociedade por ações, com sede na Rua Flórida, 1.970, Cidade Monções, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47; e **AMERICEL S.A.**, sociedade por ações, Empresa Integrante do Consórcio CLARO AMERICEL PGR 2010, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 01.685.903/0001-16, com sede na SCN, Quadra 3, Bloco A, Parte loja 02 Térreo, 2º e 9º Pavimentos, Edifício Estação Telefônica Centro Norte, Brasília, Distrito Federal, neste ato representadas pelos seus Procuradores, o Sr. **MATHEUS PEREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, carteira de identidade 73.139 OAB/MG e CPF/MF 979.116.746-04, com escritório à Rua Florida, 1970 – Brooklin – São Paulo/SP e o Sr. **ALEXANDRE DE MELLO SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade 18.890 CRA/MG e CPF/MF 689.098.886-87, com escritório à Rua Florida, 1970 – Brooklin – São Paulo/SP, ambos residentes e domiciliados em São Paulo - SP, e daqui por diante designado simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o contido no Processo MPF/PGR n.º 1.00.000.004042/2010-44, por meio da Ata de Registro de Preços n.º 01/2010 – PGR/MPF decorrente do Pregão de Registro de Preços n.º 17/2010, considerando, ainda, as disposições estabelecidas na Lei n.º 10.520, de 17/7/2002, no Decreto n.º 3.555, de 8/8/2000, na Lei n.º 8.666, de 21/6/1993, e demais normas pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente Contrato, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, mediante as seguintes cláusulas e condições:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA²

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de solução corporativa de conectividade sem fio, área de registro na cidade de Apucarana - PR, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de aparelhos móveis, em regime de comodato, que assegurem comunicação cifrada fim-a-fim entre o aparelho e o servidor central e serviços de telefonia, nas modalidades SMP e STFC, para comunicação de voz e dados, com as características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital, com *roaming* nacional e internacional, automático, a fim de atender à Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA em conformidade com as seguintes especificações abaixo enumeradas e definições constantes do ANEXO I:

1. características pós-pago, com tecnologia digital, sendo que, para as linhas habilitadas nos aparelhos de Categoria 2, a tecnologia deverá permitir (fazer e receber) ligações em todo território nacional e em mais de 110 países sem a necessidade de habilitação de outro equipamento ou a intervenção do usuário:

- 1.1 é permitido o fornecimento de aparelhos (*kits*) específicos para uso da facilidade de *roaming* internacional nos países onde não houver condições técnicas de uso dos mesmos aparelhos utilizados na Área de Registro:
 - 1.1.1 a CONTRATADA poderá cobrar, quando da utilização de *kits* específicos, somente o tráfego realizado, não sendo permitido qualquer outro tipo de cobrança, tais como: habilitação, assinatura, identificação de chamadas, caixa postal, dentre outras.
- 1.2 os custos dos serviços de *roaming* internacional deverão ser faturados em moeda nacional (Real), por meio de códigos de acesso abonadores ou do próprio código de acesso que permita o *roaming*;
- 1.3 os demais acessos habilitados nos aparelhos de Categoria 2 deverão executar o serviço pós-pago digital que permita fazer e receber ligações em todo território nacional.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA³

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

2. a CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, 5% da quantidade acordada neste Contrato de APARELHOS e SIM Cards adicionais, como unidade de reposição (*backup*);

3. a CONTRATADA se obriga a garantir a disponibilização de ferramentas de autenticação que garantam a segurança dos serviços prestados e inviolabilidade dos dados trafegados;

4. a CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de dados em todos os Estados da Federação, por meios próprios ou por convênio com outras operadoras. Em caso de convênio com outras operadoras, exceto rede do mesmo grupo controlador, deverá ser fornecida cópia do contrato de acordo de *roaming*;

5. a CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal de Serviços Web (Portal), em até seis meses após a assinatura do Contrato com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

5.1 o acesso ao portal deverá ser realizado mediante *login* com uso de senha pessoal para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da ferramenta;

5.2 deverão ser disponibilizados, no mínimo, 2 (dois) perfis de acesso, sendo um para "gestor" e outro para "usuários";

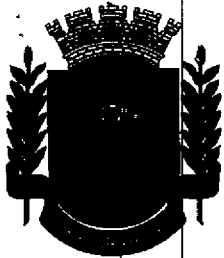
5.3 permitir ao CONTRATANTE as seguintes solicitações:

- a. novos acessos (*kits*);
- b. cancelamento de acessos e/ou serviços;
- c. bloqueio de acessos e/ou serviços;
- d. ativação de novos serviços;
- e. fornecimento e/ou substituição de equipamentos (Sim Card);

5.4 após cada solicitação citada no subitem acima, o portal deverá gerar um protocolo de registro com número único, data e hora da solicitação;

5.5 cadastramento de Gestor e usuários para acesso ao sistema;

5.6 o portal deverá permitir a visualização atualizada do "*status*" de andamento das solicitações;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA⁴

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

5.7 disponibilizar área para comunicação de manutenção programada e registro dos incidentes.

6. é de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, recuperação e segurança dos dados do Portal Web.

Parágrafo Primeiro – Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como zelar pela integridade das comunicações.

Parágrafo Segundo – Providenciar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, os serviços referentes à bloqueio e/ou desbloqueio, permuta de número, habilitação de novo número, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro – Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber e/ou realizar chamadas e transmissão de dados, em redes de outras operadoras de serviço, bem como as condições técnicas e operacionais por elas estabelecidas, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo Quarto – Disponibilizar os serviços de roaming nacional de forma automática, sem a necessidade de habilitação de outro equipamento ou a intervenção do usuário.

Parágrafo Quinto – Realizar, quando houver viabilidade técnica, o bloqueio de chamadas a cobrar e destinadas a telefones com prefixo 0300, 0500 e 0900, bem como para serviços não especificados para este Contrato.

Parágrafo Sexto – Disponibilizar os serviços de:

- a) chamada em espera;
- b) siga-me, (desvio de chamada);
- c) consulta;
- d) conferência;
- e) Identificação de Assinante Chamador;
- f) SMS (*Short Message Service*) bidirecional;
- g) ícones de serviços como Correio de Voz e SMS;
- h) chamadas VC Móvel/Móvel Intra-Grupo (tarifa zero), formado dentro de cada uma das Unidades da Câmara Municipal de Apucarana, da mesma Operadora, do mesmo código de área, de um mesmo Contrato.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA⁵

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS DOS APARELHOS FORNECIDOS

A CONTRATADA deverá fornecer aparelhos móveis, em regime de comodato, que permitirão acesso aos serviços contratados e que possuam atualização tecnológica compatível com as especificações técnicas descritas neste Instrumento, obedecendo o que se segue:

1. os *kits* contendo o aparelho habilitado e a linha deverão ser novos (primeiro uso) e cedidos em comodato, devendo ser apresentados ao CONTRATANTE para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário final;
2. a CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, 5% da quantidade acordada neste Contrato, de aparelhos e SIM Cards adicionais, como unidade de reposição (*backup*);
3. os aparelhos para provimento dos serviços estão classificados em uma categoria, conforme planilha abaixo:

Categoria	Descrição
2	Nokia 2730, ou similar

4. a CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, os terminais móveis, devidamente habilitados, que deverão ser entregues ao CONTRATANTE, no máximo, em 10 (dias) dias após a assinatura do Contrato, conforme as características mínimas apresentadas abaixo:
5. 4.1 **Categoria 2:**

Deverão ser habilitados, pela CONTRATADA, em aparelhos com linhas pós-pagas.

Item	Especificações Técnicas - Configurações Básicas
Tecnologia	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Dimensões	107.5 x 46.7 x 14.8 mm e peso de 88g
Bateria	Li-Ion 1020mAh (BL-5)B, autonomia: 6:00 horas de conversação e 288 horas em <i>stand-by</i>
Funções	delentificador de chamada; Chamada em espera; Toque por



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Item	Especificações Técnicas – Configurações Básicas
Chamada	vibração; Bloqueio do teclado; Toques polifônicos.
Agenda	Igual ou superior a 500 posições.
Conectividade	<i>Bluetooth</i>
Mensagens	Envio e recebimento de SMS
Aplicações	Alarme; Calculadora; Relógio; Jogos; Rádio; <i>Display</i> colorido, com no mínimo 65.000 cores; Câmera digital integrada.

5. para as linhas, constantes do item 4.2, a CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de gestão de controle, objetivando o gerenciamento das referidas linhas telefônicas, contendo, no mínimo:

- a. capacidade de gerenciamento de cada acesso móvel (linha celular), possibilitando o controle de tipos de chamadas e horário de utilização;
- b. possibilidade de definir perfis com níveis de acesso diferenciados, associando novos usuários a cada grupo;
- c. possibilidade de restrição de controle de chamadas por meio de crédito pré-determinado por linha, em reais, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

1. A CONTRATADA, às suas expensas, por intermédio de seu pessoal técnico especializado ou representante técnico autorizado, deverá prestar assistência técnica, compreendendo manutenção corretiva, a qualquer momento em que o sistema apresente pane, deficiência ou dificuldade de operação, nos equipamentos, circuitos, *hardware*, *softwares* e sistemas fornecidos, durante o período contratual, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE;

2. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, peças, bem como se responsabilizar com gastos relativos a deslocamentos de seus técnicos;

3. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por qualquer equipamento, material ou serviço adquirido de terceiros e fornecido ao CONTRATANTE;

4. Os serviços deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) sete dias por semana:

- 4.1 quando absolutamente necessárias, as intervenções com interrupção dos serviços deverão ser comunicadas previamente ao CONTRATANTE.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA⁷

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

5. A CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico para a solução por meio de atendimento telefônico em regime de 24x7:

5.1 para horário comercial poderá também ser acionado o suporte técnico por correio eletrônico. Para tanto, é imprescindível que a CONTRATADA disponha de meios técnicos e administrativos para o recebimento dos chamados técnicos.

6. A CONTRATADA deverá manter uma Central de Atendimento por telefone (0800) ou pela Internet, operando 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 7 (sete) dias da semana, sendo que durante o horário das 8 às 19 horas, manterá Atendimento Especializado, para prover imediatamente os serviços de mudança de número, substituição de aparelhos, bloqueios, desbloqueios etc;

7. A CONTRATADA fornecerá número ou código de protocolo para identificação e individualização dos chamados técnicos efetuados pelo CONTRATANTE;

8. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema, por parte da CONTRATADA, serão contados a partir da abertura do chamado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

A CONTRATADA deverá obedecer aos seguintes prazos:

1. entrega dos aparelhos e ativação dos serviços de voz: 10 (dias), contados a partir da data da assinatura do Contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

O recebimento do serviço dar-se-á:

1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratado com a especificação;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

2. definitivamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a contar do recebimento provisório, para a verificação da qualidade e quantidade do objeto contratado, com a conseqüente aceitação.

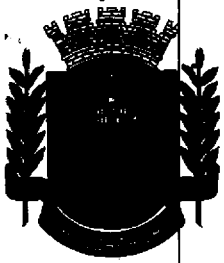
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

1. prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das atividades;
2. assegurar o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA, desde que devidamente identificados, para execução do objeto contratado, tomando todas as providências necessárias;
3. assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais operadoras, de forma a garantir que continuem sendo os mais vantajosos para o CONTRATANTE;
4. controlar as ligações realizadas, documentando as ocorrências havidas;
5. registrar eventuais ocorrências e anormalidades na prestação dos serviços; cuidando quanto a não interrupção dos serviços prestados, documentando as ocorrências havidas;
6. fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, assegurando-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços prestados;
7. efetuar com pontualidade os pagamentos à CONTRATADA após o cumprimento das formalidades legais e contratuais;
8. solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor das tarifas vigentes na data da emissão das contas telefônicas.

Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Administração, reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre os serviços e, ainda, aplicar multa ou rescindir o Contrato, caso a CONTRATADA desobedeça a qualquer cláusula estabelecida neste Contrato.

Parágrafo Segundo – Será nomeado um Gestor para fazer a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA⁹

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

a regularização das falhas ou defeitos observados, bem como atestar a nota fiscal quando do recebimento definitivo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o estipulado no presente Contrato e, em especial:

1. disponibilizar ao CONTRATANTE, atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada e central de atendimento, por meio de chamada gratuita, 07 (sete) dias por semana, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia;

2. substituir qualquer aparelho móvel e/ou modem que apresentar defeito, desde que não constatado uso indevido do equipamento:

2.1 em caso de perda, roubo, furto ou defeitos por uso indevido do aparelho, a CONTRATADA deverá disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, e efetuar a cobrança ao CONTRATANTE do respectivo aparelho;

2.2 havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior ao preço constante da nota fiscal, quando da entrega dos aparelhos à CONTRATADA.

3. responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL;

4. implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;

5. manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis celulares:

5.1 o bloqueio dos terminais, somente poderá ser executado por solicitação de representante credenciado pelo CONTRATANTE.

6. fornecer mensalmente, Nota Fiscal de Serviço e respectivos demonstrativos, em papel e em arquivo eletrônico, nos formatos texto *txt* e *pdf*, contendo o detalhamento individual de cada linha, com todas as despesas, para atesto dos usuários, incluindo e demonstrando claramente os descontos pertinentes previstos no Contrato;

6.1 a CONTRATADA, caso tenha interesse, poderá negociar outro formato do arquivo eletrônico, bem como o mecanismo de sua entrega. Tal negociação deverá ser



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA¹⁰

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

feita por meio de representante designado junto ao CONTRATANTE, a quem caberá a decisão final no formato do arquivo;

6.2 a nota fiscal/fatura deverá ser entregue com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua data de vencimento;

6.3 disponibilizar, de forma on-line, o gerenciamento da conta telefônica com respectivos acessos.

7. comunicar formalmente ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

8. manter durante toda a execução do Contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9. não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE;

10. credenciar formalmente, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes de decisão para representar a empresa, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Contrato;

11. manter serviço de antifraude, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, assumindo inteira responsabilidade por clonagens e interceptações de chamadas telefônicas que por ventura venham a ser identificadas nas linhas homologadas:

11.1 no caso de clonagem, providenciar imediatamente a substituição do aparelho e/ou chip por outro equivalente, de forma que não haja interrupção dos serviços, permanecendo o mesmo número de acesso;

12. responsabilizar-se por todos os danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, por dolo ou culpa de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo, reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura, sem prejuízo de poder denunciar o Contrato, de pleno direito;

13. providenciar, caso haja prorrogação do Contrato, a troca dos aparelhos móveis em uso, e dos modems por outros tecnologicamente atualizados, devendo permanecer o mesmo número, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura do Termo Aditivo;

14. atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de serial, permuta de número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

eventualmente solicitado, somente por representante credenciado pelo CONTRATANTE;

15. providenciar, sem ônus para o CONTRATANTE, a opção de migração interoperadoras com a manutenção dos atuais números, conforme Resolução nº 460, de 19/03/2007, da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que trata da portabilidade numérica;

16. não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira;

17. manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus empregados neste sentido;

18. informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da assinatura do Contrato, conta de endereço eletrônico - e-mail, por meio do qual serão prestadas e/ou requeridas informações que exigem celeridade e registro;

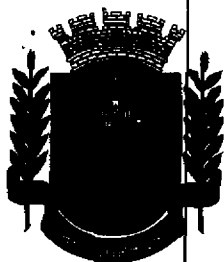
19. manter atualizado o endereço comercial, de e-mail e o número de telefone e fax.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Parágrafo Único – Para cobertura das despesas foi emitida Nota de Empenho nº 000252/2011 de 16/03/2011, dotação própria da contratada, - 01.001.01.0.3.1.0001.2.001.00.3.3.90.39.58.00.00 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, do orçamento vigente para o exercício de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO

O valor mensal estimado do presente Contrato referente aos serviços de uso do canal de voz e dados nacional e internacional é de R\$ 2.123,52 (dois mil, cento e vinte três reais e cinquenta e dois centavos) e o Valor Global é de R\$ 25.482,24 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme tabelas a seguir:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA¹²

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

ITEM 1 – SERVIÇOS DE USO DO CANAL DE VOZ NACIONAL					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Minutos Estimados	Preço da Ligação (minuto)	Valor Total	Desconto (%)	Resultado minutos X preços – com desconto
	(anual)		(R\$)		
Chamadas para Móvel (VC M/M) – Mesma Operadora	15.000	R\$ 0,95	R\$ 14.250,00	89%	R\$ 1.567,50
Chamadas para Móvel (VC M/M) – Demais Operadoras	35.000	R\$ 0,95	R\$ 33.250,00	82,0%	R\$ 5.985,00
Chamadas para Fixo (VC 1 M/F)	20.000	R\$ 0,73	R\$ 14.600,00	77,0%	R\$ 3.358,00
Chamadas para Móvel Roaming (VC M/M) – Mesma Operadora	800	R\$ 0,95	R\$ 760,00	89,0%	R\$ 83,60
Chamadas para Móvel Roaming (VC M/M) – Demais Operadoras	800	R\$ 0,95	R\$ 760,00	82,0%	R\$ 136,80
Chamadas para Fixo (VC 1 M/F) – Roaming	800	R\$ 0,73	R\$ 584,00	77,0%	R\$ 134,32
Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Móvel – Mesma Operadora	2500	R\$ 1,54	R\$ 3.850,00	86,0%	R\$ 539,00
Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Móvel – Demais Operadoras	2500	R\$ 1,54	R\$ 3.850,00	41,0%	R\$ 2.271,50
Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Fixo	2500	R\$ 1,54	R\$ 3.850,00	65,0%	R\$ 1.347,50
Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Móvel – Mesma operadora	2000	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00	87,0%	R\$ 455,00
Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Móvel – Demais operadoras	2000	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00	48,0%	R\$ 1.820,00
Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Fixo	2000	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00	70,0%	R\$ 1.050,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA¹³

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Chamadas DDI - Grupo 1 (*)	103	R\$	1,99	R\$	204,97	50,0%	R\$	102,49
Chamadas DDI - Grupo 2 (*)	103	R\$	1,99	R\$	204,97	50,0%	R\$	102,49
Chamadas DDI - Grupo 3 (*)	103	R\$	1,99	R\$	204,97	50,0%	R\$	102,49
Chamadas DDI - Grupo 4 (*)	103	R\$	1,99	R\$	204,97	50,0%	R\$	102,49
AD 1 Adicional de Chamadas (utilização na própria rede)	2400	R\$	0,50	R\$	1.200,00	100,0%	R\$	-
AD 2 Adicional de Chamadas (utilização em redes de terceiros)	2400	R\$	0,50	R\$	1.200,00	100,0%	R\$	-
Deslocamento 1 (utilização na própria rede)	2400	R\$	0,95	R\$	2.280,00	100,0%	R\$	-
Deslocamento 2 (utilização em redes de terceiros)	2400	R\$	0,95	R\$	2.280,00	100,0%	R\$	-

ITEM 1.1 - TARIFAS ADICIONAIS (PR/SC)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade (anual)	Valor		Desconto (%)	Valor Total com desconto (R\$)
		Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)		
Assinatura Básica de Voz	600	R\$ 49,23	R\$ 59.076,00	100,00%	R\$ -
Assinatura Básica Tarifa Zero	600	R\$ 37,00	R\$ 44.400,00	91,35%	R\$ 1.920,00
Assinatura Básica Gestão Controle	600	R\$ 4,90	R\$ 2.175,60	0,00%	R\$ 2.940,00
Acesso à Caixa Postal	2400	R\$ 0,95	R\$ 2.280,00	89,47%	R\$ 240,08
SMS - Mesma Operadora	3600	R\$ 0,30	R\$ 1.080,00	47,00%	R\$ 576,00
SMS - Outra Operadora	3600	R\$ 0,30	R\$ 1.080,00	47,00%	R\$ 576,00
MM\$	120	R\$ 0,60	R\$ 72,00	0,00%	R\$ 72,00
Valor do item 1 após descontos:				R\$	25.482,24

(*) **DISCAGEM DIRETA INTERNACIONAL:** nas modalidades móvel para móvel e móvel para fixo, assim entendidas as ligações para o exterior.

	Pais / Região
Grupo 1	EUA e Canadá
Grupo 2	América Central, América do Sul e México
Grupo 3	Europa Ocidental
Grupo 4	Demais Países



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA¹⁴

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

(*) OBS: O VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITO PARA A LIGAÇÃO POR MINUTO, NOS TERMOS DO INCISO III, ART. 9º DO DECRETO 3.931/01 SÃO OS CONSTANTES DO PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS DA PROPONENTE, DEVIDAMENTE APROVADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL OU DO PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, O QUAL DEVERÁ SER SUBMETIDO À APROVAÇÃO DA ANATEL, COMO CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO.

Para os serviços de *roaming* internacional, para dados e voz, devido à suas características peculiares de faturamento em moeda estrangeira, e às dificuldades de elaboração de planilhas de formação de preços em moeda nacional, seguem abaixo os valores estimados para estes serviços:

SERVIÇOS DE USO DO CANAL DE VOZ INTERNACIONAL	
Valor Fixo Estimado (anual)	R\$: 0,00
SERVIÇOS DE USO DO CANAL DE DADOS INTERNACIONAL	
Valor Fixo Estimado (anual)	R\$: 0,00

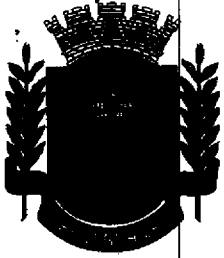
Parágrafo Único – Nos valores das tarifas deverão ser indicados os impostos e as taxas que incidem sobre os preços praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA até o 5º (quinto) dia útil a contar da data de entrega do faturamento, por meio de depósito em conta-corrente, mediante Ordem Bancária, devendo o faturamento mensal ocorrer no início do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

Parágrafo Primeiro – O pagamento será realizado após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente discriminada, em nome da Câmara Municipal de Apucarana, CNPJ n.º 78.299.815/0001-00, e acompanhada das respectivas comprovações de regularidade junto à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF e às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal de seu domicílio ou Sede.

Parágrafo Segundo – A liberação para pagamento da fatura ou nota fiscal ficará condicionada ao atesto do Gestor do Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA¹⁵

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Parágrafo Terceiro – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

Parágrafo Quinto – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela Câmara Municipal de Apucarana, conforme disposto no art. 36, § 4º, da Instrução Normativa/MPOG n.º 02, de 30/4/2008, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo

$I = \frac{(TX/100)}{365}$, assim apurado: $I = \frac{(6/100)}{365} \square I = 0,00016438$

Em que:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Parágrafo Sexto – Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto n.º 93.872/86.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

A atualização de preços somente poderá ser levada a efeito se transcorrido o lapso de tempo de doze meses da data do orçamento, conforme parágrafo primeiro do art. 3º da Lei n.º 10.192/01. Considera-se como data do orçamento, termo inicial do prazo, para cômputo do anuênio, a data base estipulada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL – para atualização das tarifas nos Contratos de telefonia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E RECURSOS

Com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA¹⁶

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

CONTRATADA as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do objeto contratado.

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

d) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Primeiro – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do *caput* poderão ser aplicadas cumulativamente ou não à penalidade da alínea “b”.

Parágrafo Segundo – Outras Sanções – De acordo com o artigo 88 da Lei n.º 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, às CONTRATADAS ou aos profissionais que, em razão dos Contratos regidos por esta Lei:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA¹⁷

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Parágrafo Terceiro – Desconto Do Valor Da Multa – Se o valor da multa não for pago por meio de nota de empenho específica, será automaticamente descontado dos créditos que a CONTRATADA vier a fazer jus perante a Administração, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

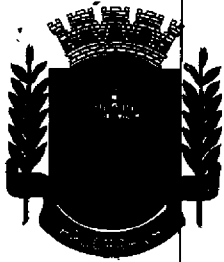
Parágrafo Quarto – Recursos – Da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” do *caput*, poderão ser interpostos recursos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

Parágrafo Quinto – Pedido De Reconsideração – No caso da penalidade prevista na alínea “c” e “d” do *caput*, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por meio de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula das Penalidades.

Parágrafo Primeiro – Rescisão Unilateral Por Parte Da Administração – Ficará o presente Contrato rescindido mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços contratados; d) paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; e) subcontratação total do objeto deste Contrato; f) subcontratação parcial sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; g) associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do presente Contrato; h) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; i) cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas pelo gestor; j) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; k) dissolução da Sociedade ou falecimento do CONTRATADO; l) alteração social e modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; m) ter como sócios, gerentes ou diretores, o cônjuge, o



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA¹⁸

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros da Câmara Municipal de Apucarana, bem como dos servidores ocupantes de cargo de direção, chefia e assessoramento do mesmo Poder Legislativo; n) protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a insolvência da CONTRATADA; o) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; p) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo – Rescisão Bilateral – Ficará o presente Contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Terceiro – De conformidade com o § 2º do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: a) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; b) pagamento do custo de desmobilização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

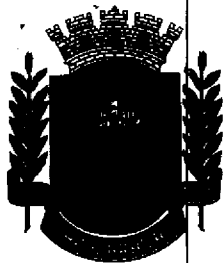
O objeto ora contratado obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às obrigações assumidas nos documentos adiante enumerados, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem:

- a) Edital do Pregão n.º 017/2010;
- b) Edital Ata da Sessão do Pregão, de 19/05/2010;
- c) Proposta da empresa de 21/05/2010;
- d) Ata de Registro de Preços n.º 01/2010, de 28/05/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VALIDADE

Parágrafo Único – Incumbirá ao CONTRATANTE à sua conta e no prazo estipulado no artigo 20 do Decreto n.º 3.555, de 8/8/2000, a publicação do Extrato deste Contrato e dos seus Termos Aditivos no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA¹⁹

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Este Contrato poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, na ocorrência de qualquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

O Foro da Cidade de Apucarana - PR é o competente para dirimir dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes juntamente com as testemunhas abaixo.

APUCARANA-PR, 16 de Março de 2011.

Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
RG. 7.303.953-3 – SSP-PR
CONTRATANTE

MATHEUS PEREIRA
CONTRATADA

ALEXANDRE DE MELLO SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____



²⁰ **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

ANEXO I

Nomenclaturas e definições:

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal;

ÁREA DE COBERTURA/CONCESSÃO – área geográfica em que uma Estação Móvel pode ser atendida pelo equipamento rádio de uma Estação Rádio Base do SMP;

ÁREA DE Prestação – área geográfica, composta por um conjunto de Áreas de Registro, delimitada no Termo de Autorização, na qual a Prestadora de SMP está autorizada a explorar o serviço;

ÁREA DE registro – AR: área geográfica contínua, definida pela ANATEL, onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada;

ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA – conjunto de áreas de cobertura de uma mesma prestadora de SMP;

ASSINATURA BÁSICA – valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP nas condições previstas no Plano de Serviço, o qual, por opção, está vinculado;

CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRA-GRUPO – chamadas efetuadas dentro de cada grupo, da mesma Operadora, do mesmo código de área;

ESTAÇÃO MÓVEL – estação de telecomunicações do SMP que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não especificado;

PERFIL DE TRÁFEGO – quantitativo médio mensal estimado, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de maior ocorrência;

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – o documento de caráter informativo, contendo o detalhamento da composição de preços necessário à



²¹ CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

análise e comparação das propostas de prestação dos serviços;

PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;

PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no SMP e/ou STFC;

PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – plano opcional ao Plano Básico de Serviço, homologado pela ANATEL, sendo a de estrutura de preços definidas pela Prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para atendimento às necessidades do mercado;

REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no PGO, aprovado pelo Decreto 2.534, de 02.04.1998. **Região I:** Rio de Janeiro, Minas gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas e Roraima; **Região II:** Distrito Federal, Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e **Região III:** São Paulo;

ROAMING – facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar ou ser acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado;

ROAMING INTERNACIONAL – o sistema roaming internacional possibilita a seus clientes receber e efetuar ligações no exterior;

SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP: entende-se como sendo o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras estações, caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo;

SETOR – subdivisão geográfica das regiões definidas no PGO constituída de estados e/ou municípios;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA²²

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

USUÁRIO VISITANTE – usuário que recebe ou origina chamada fora de sua Área de Registro;

VALOR DE COMUNICAÇÃO – valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo, pela realização de comunicação;

VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 – VC1 – valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo, pela realização de chamada destinada a Código de Acesso do STFC associado à área geográfica interna à Área de Registro de origem da chamada;

VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 – VC2 – chamada de longa distância nacional – LDN entre áreas de registro de origem ou visitada (em *roaming*) distintas, mas identificadas por código nacional com primeiro dígito idêntico;

VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 – VC3 – chamada de longa distância – LDN entre áreas de registro de origem ou visitada (em *roaming*) distintas e identificadas por código nacional com primeiro dígito também distinto.

AES – (“Advanced Encryption Standard”): especifica um algoritmo de criptografia com chave simétrica de 128, 192 ou 256 bits aprovado pelo “National Institute of Standards and Technology (NIST)”.

3DES – (“Triple Data Encryption Standard”): é um algoritmo de criptografia que usa três chaves de 64 bits, ao invés de uma, como no caso do DES, totalizando uma chave de 192 bits.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao : 01.01.2011

Data Final de Emissao : 31.12.2011

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar

Credor : 487	CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010						
2011/000252	16.03.2011	25.482,24	21.250,71	4.231,53	21.250,71	0,00	4.231,53

Total Geral :		25.482,24	21.250,71	4.231,53	21.250,71	0,00	4.231,53



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDÉM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000093	0 Ordinario	11 33903	2.134,25	4.231,53

Total a Pagar: 2.134,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.134,25 dois mil cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco ** centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
 Nro do Cheque: 310991 Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

Data / /

Credor

Alcides Ramos

**ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE**

Viviane Vaz

**VIVIANE VAZ
TESOUREIRA**

Escolha.

0010157



CTC CURITIBA PR PL5
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PLANO SOB MEDIDA-PR
PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN
CENTRO CIVICO CENTRO

Atendimento Claro - Lique 1052.

86800 - 235 APUCARANA PR
Data de Vencimento: 05/02/12 - Data de Postagem: 27/01/12



7211343575853070000002156230270112

Nº do Cliente: 650485364
Nº da Conta: 857545785
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Código para Débito Automático: 857545785 Claro PR / SC
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/12/2011 a 19/01/2012	05/02/2012	R\$ 2.134,25

Valor pago na última conta: R\$ 2.481,50

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	245,00
Pacote Internet 1000	R\$	95,88
Serviço Tarifa Zero	R\$	160,00
Liquações Interurbanas	R\$	471,84
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.161,53
Total do Mês	R\$	2.134,25

Total a Pagar	R\$	2.134,25
----------------------	------------	-----------------


0157 - 005727

CEF037910022012129790008993 2.134,25@1032

Pague sua conta nos Bancos e Lojas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310991 7 =2.134,25=

Pague por  DOIS MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO

cheque a quantia de CENTAVOS  e centavos acima

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 08 de fevereiro 12.
de 20



CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

310991 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 310991 7

10403794 0093109915 300600000103



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 000171/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3890395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00487 CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010
 Endereço SCN QUADRA 3 BLOCO A PARTE LOJA 020/90
 CNPJ/CPF 01.685.903/0001-16 Fone Cidade BRASILIA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 05/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 104.350,06	Valor do Empenho 553,01	Saldo Atual 103.797,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA OA PERIODO DE 20/01/2012 A 19/02/2012 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	553,01	553,01

Local da Entrega	Valor Líquido	553,01
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: / / TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: / / <u>Luciano Bossa</u> LUCIANO BOSSA CRC 036020/PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: / / Credor: Viviane Vaz

Representada pelo Cheque nº 311158 a ordem do banco CEF
 Data: 05/03/2012 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 000147/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara 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

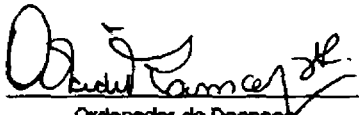
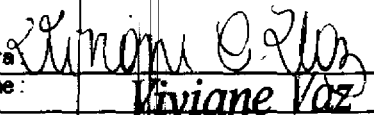
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço
 CNPJ / CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 144.383,69	Valor do Empenho 2.531,34	Saldo Atual 141.852,35
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF NR IDENTIFICACAO NR 11807032.	2531,34	2.531,34

Local da Entrega	Valor Líquido	2.531,34
------------------	---------------	----------

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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Representada pelo Cheque nº 811117 a ordem do banco CEF
 Data 20/02/2012
 Credor

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Antonio Damasceno, 100
 81200-240 Curitiba - PR
 CNPJ: 07.948.888/0001-08
 Tel: 90.333.073-06 Fax: 423.982-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

MUNICÍPIO DE APLICARANA
 PCA RUI BARBOSA, 486 - CAMARA MUNICIPAL MAPA
 CEP: 81200-240 APLICARANA - PR
 C.P.J. 7577.1283/0001-00

Unidade Consumidora
 11807032
 Vencimento
 28/02/2012
 Valor a Pagar
 R\$ 2.531,34

Responsabilidade: Município de Aplicarana - Companhia Pública - COPEL 08005100116
Aviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 031060927 TRIFASICO
 Medidor Anterior: 05/01/2012 28006
 Leitura Atual: 05/02/2012 35646
 Medido: 32 dias
 Constante de Multiplicação: 1,00
 Total Faturado: 6640 kWh
 Consumo Médio/Dia: 176,25 kWh
 Data Apresentação: 08/02/2012
 Mes Referência: 02/2012
 Próxima Leitura Prevista: 06/03/2012
 CLASSE: PPM ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APLICARANA
 Mes: 12/2011
 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
 Realizado Medido: 0,00 h
 Limite Mensal: 4,95 h
 Limite Trimestral: 9,91 h
 Limite Anual: 9,91 h
 FIC: 0,00
 DMIC: 0,00 h
 EUS11 (R\$): 1.097,34
 Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
JAN/12	6946	27/01/2012	NOV/11	5213	13/12/2011
DEZ	6060	13/12/2011			

Media 3 ultimos consumos: 5882 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA de 1178123 Serie B
 Emitida em 08/02/2012

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	6640	0,449819	2.531,34	2.531,34	29,00%
Base de Calculo do ICMS		2.531,34	Valor ICMS: 734,08	Valor Total da Nota Fiscal: 2.531,34		

Composição dos Preços Reservado ao Fisco

Energia	664,98
Transmissão	111,48
Distribuição	633,95
Energias	144,36
Tributos	900,14
TOTAL	2.531,34

2017.D183.7DBF.692F.E1F6.9159.F006.569E

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.
 INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 166,06. CONFORME RES ANEEL 93/2005
 FATOR DE POTENCIA: 99,29

Telefone Distribuição Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311117 2 =2.531,34=

Pague por este cheque a quantia de **dois mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e quatro**

centavosXX e centavos acima

COPEL DISTRIBUICAO S/A ou à sua ordem



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

APUCARANA, 28 de fevereiro de 2012.

Odiseu Campos
 CAM. MUN. DE APLICARANA
 CNPJ 78.289.815/0001-00

CLIENTE DEBDE: 122884
 31117 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 31117 2

1109002810 00931111754 80060000001003



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 000093/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara 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

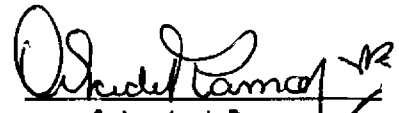

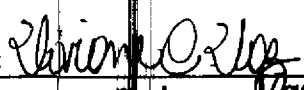
Credor 00487 CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010
 Endereço SCN QUADRA 3 BLOCO A PARTE LOJA 02o/9o
 CNPJ/CPF 01.685903/0001-16 Fone Cidade BRASILIA

Licitação Inexigibilidade	Número 2	Solicitação	Contrato 35	Emissão 07/02/12	Vencimento 31/12/12
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 167.693,50	Valor do Empenho 4.231,53	Saldo Atual 163.461,97
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF CONTRATO DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) FIRMADO EM 2011 CONF DOCUMENTOS EM ANEXO.	4231,53	4.231,53

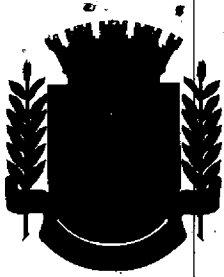
Local da Entrega	Valor Líquido	4.231,53
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Confirmados, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE PAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil duzentos e trinta e um **** reais e cinquenta e tres 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

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

TERMO DE CONTRATO N.º 004/2011

**CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA E O CONSÓRCIO
CLARO AMERICEL - PGR 2010,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL
(SMP).**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **CONSÓRCIO CLARO AMERICEL- PGR 2010**, formados pelas empresas **CLARO S.A.**, Empresa Integrante do Consórcio CLARO AMERICEL PGR 2010, sociedade por ações, com sede na Rua Flórida, 1.970, Cidade Monções, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47; e **AMERICEL S.A.**, sociedade por ações, Empresa Integrante do Consórcio CLARO AMERICEL PGR 2010, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 01.685.903/0001-16, com sede na SCN, Quadra 3, Bloco A, Parte loja 02 Térreo, 2º e 9º Pavimentos, Edifício Estação Telefônica Centro Norte, Brasília, Distrito Federal, neste ato representadas pelos seus Procuradores, o Sr. **MATHEUS PEREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, carteira de identidade 73.139 OAB/MG e CPF/MF 979.116.746-04, com escritório à Rua Florida, 1970 – Brooklin – São Paulo/SP e o Sr. **ALEXANDRE DE MELLO SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade 18.890 CRA/MG e CPF/MF 689.098.886-87, com escritório à Rua Florida, 1970 – Brooklin – São Paulo/SP, ambos residentes e domiciliados em São Paulo - SP, e daqui por diante designado simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o contido no Processo MPF/PGR n.º 1.00.000.004042/2010-44, por meio da Ata de Registro de Preços n.º 01/2010 – PGR/MPF decorrente do Pregão de Registro de Preços n.º 17/2010, considerando, ainda, as disposições estabelecidas na Lei n.º 10.520, de 17/7/2002, no Decreto n.º 3.555, de 8/8/2000, na Lei n.º 8.666, de 21/6/1993, e demais normas pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente Contrato, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, mediante as seguintes cláusulas e condições:



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 000104/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390391000 LOCACAO DE IMOVEIS Conta 00089
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00543 COUNTRY CLUB APUCARANA
 Endereço RUA NAÇÕES UNIDAS 417 VILA PIRILLI
 CNPJ/CPF 78.957.651/0001-61 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/12	Vencimento 20/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 155.230,87	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 154.430,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A LOCACAO DE SALAO SOCIAL PARA EVENTO DO DIA 03/02/2012 EM HONENAGEM AOS PIONEIROS DA CIDADE DE APUCARANA COM DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	800,00

Local da Entrega	Valor Líquido	800,00
------------------	---------------	--------

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(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Busca CRC 030502/O PR
assinatura nome: Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 02/02/2012 Credor
 Representada pelo Cheque nº 311002 a ordem do banco CEF
 Data 10/02/2012



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 000135/2012	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

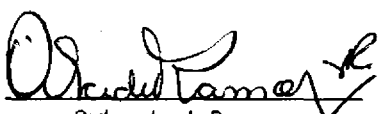
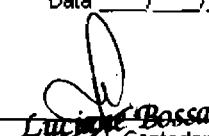

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/12	Vencimento 22/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 145.538,34	Valor do Empenho 131,25	Saldo Atual 145.407,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MONITORADA RELATIVA AO PERIODO DE 16/01/2012 A 13/02/2012 COM RELATORIO GERAL EM ANEXO.	131,25	131,25

Local da Entrega	Valor Líquido	131,25
------------------	---------------	--------

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

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 311034 a ordem do banco CEF
 Credor Data 22/02/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 5

Ano	Empenho	Sub	tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000059	0	Ordinario	11 33903	26.000,00		26.000,00

Total a Pagar: 26.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 26.000,00 vinte e seis mil reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data 1/1

Credor

Viviane Vaz
TESO REIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 03050210 PR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Ordem de Pagamento : 6

ORDEM DE PAGAMENTO

Ano Empenho	Sub	Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000059	0	Ordinario 11 33903	7.800,00		7.800,00

Total a Pagar: 7.800,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 7.800,00 sete mil e oitocentos reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

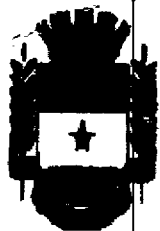
Data ___/___/___

Credor

Viviane Vaz
Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE

Luciana Bossa
Luciana Bossa
 CRC 030802/O PR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 15

Ano	Empenho	Su	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000059		Ordinario	11	33903	23.000,00		23.000,00

Total a Pagar: 23.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 23.000,00
vinte e tres mil reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.


Data / /

Credor

Lucides Ramos
LUCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311047	8	=23.000,00=

Pague por este cheque a quantia de **VINTE E TRÊS MIL REAIS**  e centavos acima

o **EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.** ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 23 de fevereiro de 2012.

Acidei Lamey *Luiz Gustavo*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
311047 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 311047

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403796⑈ 0093110475A 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 000162/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.081.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3800399500 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO DADO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


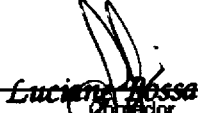
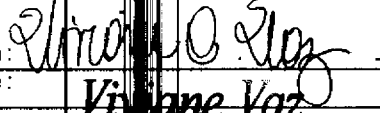
Credor 00550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
 Endereço RUA JOSÉ MARCHIORI 161 JD PRESIDENTE KEN
 CNPJ/CPF 09.237.880/0001-57 Fone 3424-0120 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 12/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 105.745,95	Valor do Empenho 771,00	Saldo Atual 104.974,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

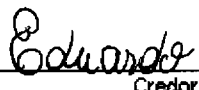
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CONFIGURACAO FIREWALL LINUX CONF NF NR 152 SERIE "A".	771,00	771,00

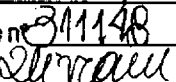
Local da Entrega	Valor Líquido	771,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Concluídos, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa EDUARDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 0206020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 311148 a ordem do banco OEF
 Data 02/03/12 



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000045/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

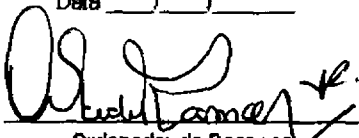

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/12	Vencimento 31/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 487.207,05	Valor do Empenho 71,00	Saldo Atual 487.136,05
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

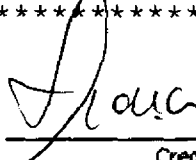
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	71,00	71,00

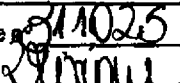
Local da Entrega	Valor Líquido	71,00
------------------	---------------	-------

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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

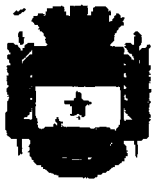
RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 011025 a ordem do banco CEF
 Data 24/01/12 

Viviane Va
 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 000129/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00043

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 464.847,16	Valor do Empenho 173,28	Saldo Atual 464.673,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 004158 SERIE U.	173,28	173,28

Local da Entrega	Valor Líquido	173,28
------------------	---------------	--------

<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: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> _____ Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data: / / *Viviane Vaz*
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311025 a ordem do banco CEF
 Data: / / *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

ELETRO X ORION

ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná
 Tel/Fax. (43) 3424-4478
 E-mail: marcos@eletrorion.com.br

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
 MATERIAIS ELÉTRICOS
 PAINÉIS DE COMANDO
 PROJETOS E MONTAGENS

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

NÚMERO

004158

CNPJ / MF
05.360.820/0001-08

1ª VIA
 REMETENTE /
 DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 17 / 02 / 2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	CFOP 5102/5401/5405/	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.69140-59
--	--------------------------------	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 16/02/2012
NOME / RAZÃO SOCIAL 1270-CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A		MUNICÍPIO APUCARANA-PR	UF PR	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (43)3420-7010		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
FIF-20M (504196	FITA ISOLANTE 20MT - FAME	000	RL	1	2,800	2,80	18
S-125	SOQUETE G25 FLUOR MOVEL GIGANTE	000	UN	2	3,370	6,74	18
S-124	SOQUETE G24 FLUOR FIXO GIGANTE	000	UN	2	3,370	6,74	18
5SX1 350-7 C	DISJUNTOR 3-TRIP. 50AMP C	000	UN	1	60,000	60,00	18
RE-AF 2X20W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 20W BIV	040	UN	1	12,000	12,00	
RE-AF 2X20W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 20W BIV	060	UN	1	12,000	12,00	
LF-40W/T10 LD	LAMP.FLUORESCENTE 40W LD LUZ DO DIA	040	UN	6	4,500	27,00	
RE-AF 2X40W BI	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV.	060	UN	1	16,000	16,00	
HO/110W-LD 0	LAMP.FLUORESCENTE HO 110W LD/75	040	UN	5	13,300	66,50	
LF-20W/T10 LD	LAMP.FLUORESCENTE 20W LD LUZ DO DIA	060	UN	4	4,000	16,00	
RE-1X20W	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	040	UN	2	9,250	18,50	

DADOS DO SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL 8.427
	VALOR SERVIÇOS 0,00
	ALÍQUOTAS ISS
	VALOR ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 76,28	VALOR DO ICMS 13,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 244,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO 1	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400</p> <p>4158-1A 16/02/2012 244,28</p> <p>Solicitado via telefone</p>		



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 000100/2012	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 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29 Fone 3422-6354 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 163.249,25	Valor do Empenho 2.700,00	Saldo Atual 160.549,25
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DECORACAO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 03/02/2012 EM HOMENAGEM AOS PIONEIROS DA CIDADE DE APUCARANA CONF NF NR 6909 SERIE "D-1".	2700,00	2.700,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.700,00
------------------	---------------	----------

<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(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Rosa CRC 030502/O/PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____	 Credor	Representada pelo Cheque nº 310997 a ordem do banco CEF Data 09/02/2012
---------------------	------------	--

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 000084/2012	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 06/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 167.805,89	Valor do Empenho 22,39	Saldo Atual 167.783,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES No CPS 00190616406352 CONF COMPROVANTE.	22,39	22,39

Local da Entrega	Valor Líquido	22,39
------------------	---------------	-------

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 assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> CRC 03066290 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 310977 a ordem do banco CEF
 Data: 07/02/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



AVISO DE BLOQUEIO

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2012

Prezado (á) cliente **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

A Embratel informa que ainda não consta nos registros da Empresa a confirmação do pagamento da(s) fatura(s) especificada(s), conforme demonstrativo abaixo.

Utilize este documento para pagamento na rede bancária autorizada, em casas lotéricas, agências dos correios e demais agentes arrecadadores. Os encargos de atraso serão cobrados na próxima fatura.

Caso a situação não seja regularizada V.Sa. estará sujeita ao bloqueio do serviço telefônico com o código 21.

Para esclarecimentos adicionais, ou havendo dúvida ou discordância em relação à(s) fatura(s) mencionada(s), entre em contato com a nossa Central de Atendimento, assim como para obter informações sobre as formas de pagamento com débito automático.

Caso a sua situação já esteja regularizada, queira desconsiderar este aviso.

Atenciosamente,

EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 72 100 37

Horário: 2ª a 6ª das 8:00 às 20:00 horas.



Demonstrativo da(s) CPS vencida(s) referente(s) ao telefone: Código do Cliente: 94499153					
Vencimento	Nº CPS	Valor(R\$)	Vencimento	Nº CPS	Valor(R\$)
24/12/2011	00190616406352	22,39			

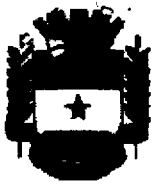


CEFO37910022012131790009013

22,39R\$1032

Autenticação Mecânica

Emp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310977	1	22,39=
Pague por este cheque a quantia de VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO ou à sua ordem									
CAIXA				APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO: 11/11					
				APUCARANA, 07 de Fevereiro de 20 12. <i>[Assinatura]</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE DESDE: 12/2004					
310977 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 310977 1									
@10403792@ 0093109775@ 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 000143/2012	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


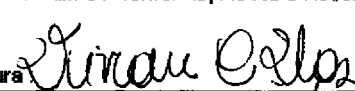
Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/02/12	Vencimento 24/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 144.428,44	Valor do Empenho 44,75	Saldo Atual 144.383,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 000011572 SERIE A1.	44,75	44,75

Local da Entrega	Valor Líquido	44,75
------------------	---------------	-------

<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	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 31111 a ordem do banco CEF
 Data 20/02/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002



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



728700704500035000004204830140212
POSTAGEM: 14/02/2012 VENCIMENTO: 24/02/2012

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefone, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 84498153

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 12 108.

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

24/02/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 44,75

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 22,39

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Fevereiro/2012
nº de fatura:	12/02/2012
nº da nota fiscal:	0180702179840
cód. para débito automático:	000011572
	844981538

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	44,75
Total da Conta:	R\$	44,75
ICMS:	R\$	12,97

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	35	1:25:48	44,75
4334207000	Total	35	1:25:48	44,75
	Total de Resumo	35	1:25:48	44,75

DD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	PR - CURITIBA	41 33504000	17/01/2012	08:47:05	00:02:01	D4 Diferenciada	1,53
43 34207000	PR - FOZ DO IGUAÇU	45 30268020	19/01/2012	17:24:57	00:00:39	D4 Diferenciada	0,49
43 34207000	PR - CURITIBA	41 33427378	19/01/2012	17:28:42	00:01:38	D4 Diferenciada	1,17
43 34207000	SP - SAO PAULO	11 38448411	24/01/2012	18:00:39	00:38:00	D4 Normal	18,50
43 34207000	PR - CURITIBA	41 33315000	28/01/2012	10:02:22	00:00:21	D4 Diferenciada	0,35
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33738700	28/01/2012	10:04:37	00:02:12	D1 Diferenciada	0,54
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33723350	28/01/2012	10:07:07	00:02:23	D1 Diferenciada	0,59
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33738700	28/01/2012	14:18:32	00:02:48	D1 Diferenciada	0,88
43 34207000	PR - CURITIBA	41 32880004	28/01/2012	14:48:05	00:01:22	D4 Diferenciada	1,01
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33738700	28/01/2012	15:50:00	00:02:08	D1 Diferenciada	0,54
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33738700	27/01/2012	10:33:21	00:01:54	D1 Diferenciada	0,48
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33738700	27/01/2012	10:38:59	00:00:57	D1 Diferenciada	0,24
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33738700	27/01/2012	14:13:44	00:02:57	D1 Diferenciada	0,74
43 34207000	SP - PRESIDENTE PRUDENTE	18 32229588	31/01/2012	13:44:08	00:00:56	D3 Normal	0,43
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33470440	01/02/2012	12:58:24	00:00:28	D1 Normal	0,08



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 000065/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00031

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50




Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 480.330,71	Valor do Empenho 1.700,00	Saldo Atual 478.630,71
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 200 PIN BRASAO APUCARANA E 20 MEDALHA COM ESTOJO CONF NF NR 000.001.814 SERIE 1.	1700,00	1.700,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.700,00
------------------	-----------------	----------

<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 Rosa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310978 a ordem do banco CEF
 Data 01/02/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


EMIPLACA
 IND. E COM. DE PLACAS LTDA.

 AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09
 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020
 FONE (44) 3226-3230
 www.emiplaca.ind.br
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000.001.814 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4112 0278 3816 2100 0150 5500 1000 0018 1410 0001 8148

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120013818091 01/02/2012 11:26:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/02/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1814-1	02/03/2012	1.700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.700,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACCESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / N.E.	QUANT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ST
001302	PIN BRASÃO APUCARANA	00	0102	5101	PC	200,000	4,700	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001092	MEDALHA COM ESTOJO	00	0102	5101	PC	20,000	38,000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OC 53787

RESERVADO AO FISCO

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310978 C3 0 R\$ 1.700,00

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E SETECENTOS REAIS** e centavos acima

EMBLACA IND E COM PICAS.

CAIXA

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

APUCARANA 08 de fevereiro de 20 12.

Wanderlaine
Cam. Mun. de Apucarana

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
310978 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310978 0

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆10403791⑆ 0093109785⑆ 80060000103⑆

RECIBO DE PAGAMENTO
FAVORECIDO
BANCO CAIXA
104/009 310978
VALOR EM REAIS
1.700,00 MIL E SETECENTOS
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CORRENTE SEQUE:
14/02 C TEC DEP CHEQUE 14/02 1700,00
⑆10403791⑆ 0093109785⑆ 80060000103⑆ 1.700,00 EMBLACA



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
000111/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00008
 Conta 00033

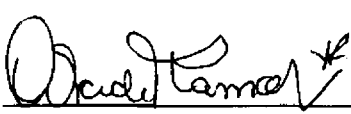
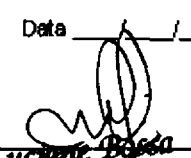
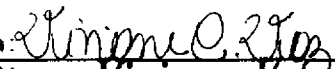
Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/02/12	28/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	467.061,64	1.517,00	465.544,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVCAO DE VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR277 SERIE D1.	1517,00	1.517,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido: 1.517,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Pessa CRC 03050201/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 311012 a ordem do banco CEF
 Data 15/02/2012 Viviane

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 000112/2012	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 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 465.544,64	Valor do Empenho 216,00	Saldo Atual 465.328,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVCAO DE VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 278 SERIE D1.	216,00	216,00

Valor da Entrega	Valor Liquidado	216,00
------------------	-----------------	--------

<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 ____/____/____ ACIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311013 a ordem do banco CEF
 Data 28/02/2012

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 000113/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 | Fone 3033-2006 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/02/12	Vencimento 28/02/12
Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 154.081,47	Valor do Empenho 480,00	Saldo Atual 153.601,47		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 315 SERIE 'A'.	480,00	480,00

Valor Liquidado 480,00

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030602/O-PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____	RECIBO	

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311015 a ordem do banco CEP
 Data 15/02/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

MECÂNICA E AUTO PEÇAS GRILO CAR

ESS Mecânica e Autopeças Ltda.

FONE: (43) 3033-2006 - Rua Geremias Lunardelli, 500
Centro - CEP 86800-600 - Apucarana - Paraná

Inscr. Mun. nº 12712 - CNPJ 09.550.832/0001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 315

Série «A»

1.a Via: Branca - Cliente / 2.a Via: Amarela - Prefeitura
3.a Via: Jornal - Contabilidade

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 10 / 2 / 12

Ao(s) Sr.(s) Comarca Municipal de Apucarana
Endereço Centro Civico - José Oliveira Rosa Nº
Na Cidade de Apucarana Estado Paraná
CNPJ/F 78.299.815/0001-00 Inscr. Est./RG

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
	reparo embreagem	270,00
	subst correia dentada	70,00
11	fogo de vela	20,00
11	vela de vela	10,00
11	partilha de feis	40,00
11	disco de feis	40,00
	remover e instala solta admissão	30,00
	subst resins	10,00
	servicos de terceiros (saldo)	30,00
	<u>CITAC DEU 0000</u>	

Não vale como recibo

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558 - Apucarana
Inscr: 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51 - 005 talões 000.101 a 000.350x3
Série «A» - AIDF nº 1277 - C. C. 9851-4757-3495 - Data: 17/06/2011 - Hora: 09:12:13

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Valor dos Serviços R\$

480,00

Total desta Nota R\$

480,00

Comp. 009 007 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 311015 C3 0 R\$ =480,00=

Pague por este

cheque a quantia de **QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**

MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 15 de fevereiro de 20 12.

Adelino Ramos
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DSSDE: 12/2004

311015 007 104 0077 1 06000001D 7 AAA 311015 0

104037940 00931101554 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 000116/2012	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00079
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00547 ELOS EVENTOS LTDA
 Endereço RUA MUNHOZ DA ROCHA 1023 SL 03 - CENTRO
 CNPJ/CPF 12.313.420/0001-07 Fone 3423-6334 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 153.601,47	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 152.601,47
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 EDICAO DE ATOS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICIDADE CONF NF NR 042.	1000,00	1.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.000,00
------------------	---------------	----------

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 assinatura: nome: Viviane Vaz Data: <u>1/1/2012</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>1/1/2012</u> Ordenador de Despesa LUCIANE RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>1/1/2012</u> LUCIANE RAMOS CRC 230502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: 1/1/2012
 Credor

Representada pelo Cheque nº 34017 a ordem do banco CEF
 Data 15/02/2012

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

