



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000002	0	Ordinario	11 33903	28.265,00	197.309,50

Total a Pagar: 28.265,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 28.265,00  
vinte e oito mil duzentos e sessenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 311031 Agencia ..  
Nro C/C ..  
Cidade ..:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /

Credor

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
**PREZIDENTE**

*[Signature]*  
[Illegible text]



**engenho**  
propaganda, comunicação

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.  
Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030  
Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090  
Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR  
INSCRIÇÃO CNPJ/M.F. 78.924.497/0001-04  
INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO  
INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16120

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 15 de fevereiro de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16120	28.265,00	16120	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATE		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
NOMERAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana				
ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº				
MUNICÍPIO: Apucarana - Cep: 86800-235			ESTADO: PR	
PRAÇA PAGTO.: Apucarana			INSCR. CMC.:	
INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00			INSCR. EST: Isento	
VALOR POR EXTENSO	(Vinte e oito mil e duzentos e sessenta e cinco reais)*****			

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

Item de Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000002/2012.		
	- Custos líquidos de valcuações de propaganda institucional no mês de fevereiro/2012 conforme mapa de mídia QMA-002/12 # A.		22.612,00
	- Honorários de agenciamento conforme contrato.		5.653,00
	- Valor Bruto negociado.		28.265,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>28.265,00</b>
Base de Cálculo do ISS		Valor do ISS devido	
5.653,00		169,59	
Aliquota		3% (cod. 10,08)	

Empresa Gráfica Ltda. - Rua Bahia, 905 - Londrina - PR - Inscr. Est. Nº 80107139-28 - C.N.P.J. Nº 78.223.511/0001-71 - C.A.L.C. Nº 011.858-4 - 20 Tls. 25x5 - 15.751 e 16.250 - 08/2010 - A.J.D.F. 08298-047162588

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311031 1 =28.265,00=

Paga por este cheque a quantia de **VINTE E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS** e centavos acima

ou à sua ordem

Apucarana 22 de fevereiro de 2012.

**CAIXA**

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

*Camila Cristina*  
CAMILINA DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
311031 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311031 1

10403799 00931103159 800600000103



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Ordem de Pagamento : 10

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000002	0	Ordinario	11 33903	7.740,50	7.740,50

Total a Pagar: 7.740,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 7.740,50  
sete mil setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
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 ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



**engenho**  
propaganda, comunicação

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

**Nº 16121**

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 15 de fevereiro de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	<b>VENCIMENTO</b>	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
<b>Nº 16121</b>	7.740,50	16121	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana - Cep: 86800-235 ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Sete mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000002/2012.		
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 004/12.		1.121,50
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 005/12.		4.833,00
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 006/12.		1.786,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b> ➤			<b>7.740,50</b>
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
7.740,50	4% (cod. 17.06)	309,62	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311033 8 =7.740,50

Pague por este

cheque a quantia de **SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** e centavos acima

de **ENGENHO PROPAGANDA S/C LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 22 de fevereiro de 2012.  
*Araceli Ramez*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311033 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311033 8

⑈10403792⑈ 0093140335⑈ 800600000103⑈

23/02/2012  
 09:14  
 BANCO DO BRASIL  
 34.06416  
 0333  
 05 0000 0000 0000 0000 0000  
 COMPLETADO EM 23/02/2012  
 EM CONTA CORRENTE  
 EM CHEQUE  
 CLIENTE: ENGENHO PROP S/C LTDA  
 AGENCIA: 0379 3 CONTA: 9.648 2  
 DATA: 23/02/2012  
 VALOR CHEQUE: 36.005,50  
 VALOR TOTAL: 36.005,50  
 IDENTIFICADOR 1: 78.299.815/0001 00  
 NR. AUTENTICACAO: 0, 610, 834, 810, 808, 805  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 10

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000002	0	Ordinario 11 33903	7.740,50		7.740,50

Total a Pagar: 7.740,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 7.740,50  
sete mil setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
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 ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



**engenho**  
propaganda, comunicação

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

**ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.**

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

**Nº 16121**

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 15 de fevereiro de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	<b>VENCIMENTO</b>	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
<b>Nº 16121</b>	7.740,50	16121	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana - Cep: 86800-235 ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	(Sete mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000002/2012.		
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 004/12.		1.121,50
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 005/12.		4.833,00
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 006/12.		1.786,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>7.740,50</b>
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
7.740,50	4% (cod. 17.06)	309,62	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311033	8	7.740,50
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>311033</small>	<small>8</small>	

Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENT.**  
**VOS** \*\*\*\*\* e centavos aci

a **ENGENHO PROPAGANDA S/C LTDA.** ou à sua ord

**CAIXA**

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

APUCARANA, 22 de fevereiro de 2012.  
*Araceli Ramez*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 311033 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 311033 8  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403792⑈ 0093110335⑈ 80060000103⑈





# 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 000102/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------


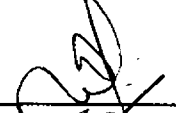
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00021  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/12	Vencimento 15/02/12
Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.958.028,50	Valor do Empenho 1.052,46	Saldo Atual 2.956.976,04		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACOES DE SERVIDORES COMISSIONADOS: ROSANE DE FATIMA LIMA E WESLEY TADEU HIDEKI TAKAHASHI EFETUADA NESTA DATA.	1052,46	1.052,46
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDO AFAP- Assoc. dos Funcionarios		32,18 19,98 22,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 978,30

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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Balsa CRC 030502/O PR
---	---	--

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Total Geral ..... (2 fu ionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 517	Ferias	Proporcionais 1	0,00	162,50	DESC	285	A.F.A.P	1654	22,00
519	Ferias	Proporcionais	0,00	487,50		290	ASPP	4298	19,98
558	Saldo	Salario	0,00	114,96		526	INSS (13o Slr)	1650	23,00
568	Parcela	Prop. (13oSlr)	0,00	287,50		528	INSS	16,00	9,18
<b>PROVENTOS:</b>				<b>1.052,46</b>	<b>LIQUIDO:</b>				<b>978,30</b>
				<b>0,00</b>					<b>74,16</b>



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 000137/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


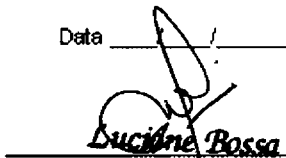
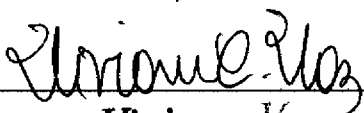
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.956.976,04	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 2.946.285,85
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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


Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	6.536,66
------------------	----------------------	----------

<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 ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciene Bossa</b> CRC 000000 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

**Lotacao: 03-01-Presidente da Camara**  
**03-01-Presidente da Camara**

400001-3/ Alcides Ramos Junior Adm: 01/01/2003 Dem: Dep. IR: 04 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 220-220

Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Banco: 000 Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Cama Nasc.: 08/07/1984

Modo de Pagto: Cheque Local: 000 Presidente da Camara Situacao Funcional: Ativo Agencia: 0000 Conta: 00000000000-0 Lotacao: 03.01

Cod. R	Descricao	Comp.	Bases	V.Mensal	Cod. R	Descricao	Comp.	Bases	V.Mensal
PROV 5	Subsidios	220,00	10.690,19	889,76	528	INSS	11,00	3.916,20	430,78
DESS 271	Deb. Finance. Unifanco	0,00		889,76	531	IRRF	27,50	9.601,17	1.883,79
282	Convenio Caixa Econom	20,00	0,00	949,20					
<b>PROVENTOS:</b>	<b>10.690,19</b>	<b>VANUIGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>4.153,53</b>	<b>LIVIDO:</b>	<b>6.536,66</b>	

Total 03.01-Presidente da Camara (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Comp.	V.Mensal	Cod. R	Descricao	Comp.	V.Mensal
PROV 5	Subsidios	354,20	220,00	528	INSS	11,00	430,78
DESS 271	Deb. Finance. Unifanco	0,00		531	IRRF	27,50	1.883,79
282	Convenio Caixa Econom	10,00	0,00				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>10.690,19</b>	<b>VANUIGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>4.153,53</b>	<b>LIVIDO:</b>	<b>6.536,66</b>



# 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 000138/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.946.285,85	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 2.875.017,95
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	71267,90	71.267,90
		BANCO SANTANDER S.A.		4.941,54
		UNIBANCO - CONVENIO		933,37
		DESCONTO AUTORIZADO		1.642,06
		FARMACIA SAO JOSE		136,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45.392,32
------------------	---------------	-----------

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 ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data ____/____/____  <b>Luciano Bossa</b> CRC 030552/P-PR
assinatura: nome: <b>Viviane C. Piaz</b> Cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____		

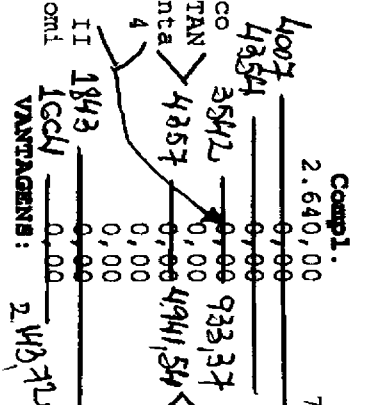
### RECIBO

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

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

Total 04-Veredores  
Total Geral ..... (10 funcionarios)

Cod. R	Descrição	Comp.	V/Mensal	DESC	Cod. R	Descrição	Comp.	V/Mensal
PROV 5	Subsidios	2.640,00	71.267,90		283	DAFAP-MUTUALSEGURADORAS	0,00	29,25
DESC 268	Farmacias Sao Jose	0,00	136,00		284	Financiam Caixa Econom	0,00	492,82
269	Desconto Autorizado	0,00	1.642,06		285	A.F.A.P.	0,00	37,50
271	Deb. Financ. Unibanco	0,00	570,04		291	A.F.A.P. Prever	0,00	29,00
274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	1.314,39		296	A.F.A.P UNIMED	0,00	618,29
275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	3.627,15		297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	63,99
279	DEB. FINANC.UNIBANCO 4	0,00	167,69		299	FARMACIAS SAUDE	0,00	154,98
280	DEB. FINC.UNIBANCO	0,00	195,64		300	FARM.FORTE FARMA	0,00	179,09
281	Convenio Bco Brasil II	0,00	896,41		528	INSS	1.709,90	4.307,80
282	Convenio Caixa Econom	0,00	1.650,90		531	IRRF	1.992,50	9.762,58
PROVENTOS:		71.267,90			DESCONTO			
						25.875,58		
					LIQUIDO:			45.392,32





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 000148/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.875.017,95	Valor do Empenho 67.194,67	Saldo Atual 2.807.823,28
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF FOLHA EM ANEXO.	67194,67	67.194,67
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		2.036,97
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		49,80
		BANCO SANTANDER S.A.		2.559,37
		UNIBANCO - CONVENIO		560,29

Local da Entrega	Valor Líquido	44.839,78
------------------	---------------	-----------

<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 de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  CRC 03059240/PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Data ___/___/___		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

VALOR SAT:	591,53	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	3.015,46	VALOR EMPRESA:	0,00
BASE INSS:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALOR RAT:	0,00		
VALORES SEGURADOS:	0,00		

EGTS	BASE FGTS FOLHA:	52.471,65	VALOR FGTS:	4.197,73
	BASE FGTS 130 SIR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

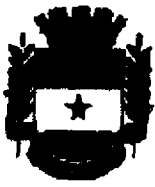
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	64.968,22	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 130 SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 01-Servidores Efetivos  
Total Geral ..... (7 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VLMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VLMensal
2	2	Vencimentos	1.540,00	41.356,40	277	Seguros Sul America	0,00	49,80	
6	6	Horas Extras 50%	220,00	217,17	282	Convênio Caixa Economl	0,00	2.036,97	
17	17	Ad. Tempo Servico	16,00	5.091,05	285	A.F.A.P.	0,00	100,00	
202	202	Diferença ATS	0,00	480,15	287	Cartões Diamante	0,00	568,66	
210	210	Gratificca. Sist. Cont.	0,00	7.642,36	288	Convênio Bco Brasil S/	0,00	1.660,45	
212	212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56	290	ASPP	0,00	39,96	
230	230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	55,00	3.097,76	291	A.F.A.P. Prever	0,00	31,50	
232	232	FG-2 Chefe Sess de RH	20,00	1.266,77	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	253,55	
502	502	Ferias Ab.Pecuniarlo	0,00	2.226,45	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	86,85	
DESC 271	271	Deb. Financ. Unibanco	0,00	560,29	528	INSS	77,00	3.015,46	
274	274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	2.143,76	531	IRRF	192,50	10.881,44	
275	275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	415,61	561	IRRF (Folha) Anterior	0,00	510,59	
PROVENTOS:		67.194,67	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO		22.354,89	LIQUIDO:	44.839,78

3542 - Unibanco -	560,29	4295 - Farmacia -	Saude -	253,55
4357 - Bco Santander -	2559,37	4300 - Servida -	Cruzeiro -	86,85
1655 - Sg. Sul America -	49,80	1656 - INSS -		3015,46
1664 - Caixa -	2036,97	1661 - IRRF -		11392,03
1654 - Opa -	131,50			
1685 - Conton -	568,66			
1843 - Bco Brasil -	1660,45			
4298 - ASPP -	39,96			





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 000149/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.807.823,28	Valor do Empenho 105.571,79	Saldo Atual 2.702.251,49
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO ES DE FEVEREIRO/2012CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	105571,79	105.571,79
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		8.406,00
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,40
		PENSAO ALIMENTICIA		79,50
				2.488,00

Local da Entrega	Valor Líquido	77.945,30
------------------	---------------	-----------

<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 de Despesas PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador  Luciane Bossa CRC 0306020 PR
assinatura _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000131/2012	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 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA  
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2  
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 147.605,11	Valor do Empenho 377,40	Saldo Atual 147.227,71
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA OA PERIODO DE 09/01/2012 A 08/02/2012 CONF FATURA NR 0104575704-0.	377,40	377,40

Local da Entrega	Valor Líquido	377,40
------------------	---------------	--------

<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 de Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 0300020 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 311027 a ordem do banco CEF  
 Data: 22/02/2012

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

**103 25**  
**www.gvt.com.br**

página: 1/2



CTC CURITIBA PR PL5  
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
 RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA PR



Vencimento  
**28/02/2012**

3608023298068640000015712220140212

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
<b>28/02/2012</b>	<b>377,40</b>

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6  
 Nº do Telefone 4330472600  
 Período de apuração 09/01/2012 a 08/02/2012  
 Data de emissão 09/02/2012  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Estado de instalação Paraná  
 Número da fatura 0104575704-0

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA GVT</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
Turbonet Power 50 Mega	329,90
<b>Telefone</b>	
Plano Economix Flex 800	47,50
<b>Total</b>	<b>377,40</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>377,40</b>

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação      Dezembro      Janeiro      Fevereiro

Em 18/2/12, foram revisados os valores promocionais/praticados para as seguintes ligações: Local Fixo-Móvel em 2,5%; Local Fixo-Fixo do Plano Básico Local em 3,4%; LDN Fixo-Fixo dos Planos 25 Ligue Local, 25 Ligue Local 100, 25 Mais Local e Promoção "Ligue Local" a partir de 3,4%. As mensalidades da Banda Larga de 5, 10 e 15 Mega foram ajustadas em R\$ 5,00. Para mais informações, acesse [www.gvt.com.br/comunicados](http://www.gvt.com.br/comunicados)

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

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

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

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

377,40801032

CEP034202012123790088476

37568015/112

07792853

00000102/3

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 311027 C3 3 R\$ 377,40=

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOSXXXXX centavos acima

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 22 de fevereiro de 2012.  
*Ardele Ramez Linome Quintanilha*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
311027 009 104 0379 1 000000010 7 AAA 311027 3  
CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆10403790⑆ 0093110275⑆ 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 000074/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

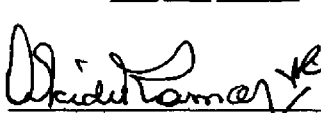

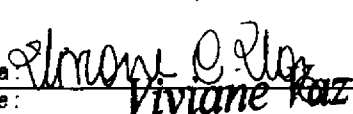
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 168.652,09	Valor do Empenho 565,60	Saldo Atual 168.086,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIEMNTO TECNICO DO SR MARCO AURELIO DA COSTA NO DIA 02/02/2012 SETOR CONTABILIDADE PARA CORRECAO DOS ERROS DO INVENTARIO DE BENS, 680 ERROS APONTADOS NO SIM/AM 6o BIMESTRE CON RELATORIO EM ANEXO.	565,60	565,60

Local da Entrega	Valor Líquido	565,60
------------------	---------------	--------

<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 <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030008-0/PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>311223</u> a ordem do banco <u>CEF</u>
		Data <u>03/02/2012</u> <u>Viviane</u>

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

11:16  
02/02/2012

Observação :

Tipo de despesa	VI. despesa	Reembolsável	VI. max. reembolso	VI. reembolso
<b>Chamado: 36491</b>				
<b>Acompanhamento: 11</b>				
<b>Data : 09/01/2012 00:00</b>	<b>Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>			
<b>Distância (Km) : 150</b>	<b>Usuário : Marco Aurelio da Costa</b>			
<b>Valor Km : 0,84</b>	<b>VI. Reembolso Km : 126,00</b>			
<b>Descontos : 0,00</b>	<b>Total reembolsado : 565,60</b>			
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	11,60	Sim	9.999,00	11,60
Hora Técnica	400,00	Sim	9.999,00	400,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

( Gerado em : 0.08 s. )

Página : 1/1

  
Luciane Bossa  
CRC 030602/O PR





# 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 000075/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

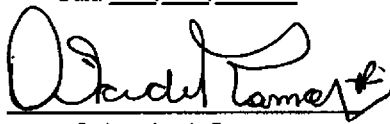
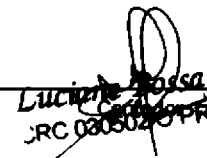

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 168.086,49	Valor do Empenho 250,60	Saldo Atual 167.835,89
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO DO SR MARCO AURELIO DA COSTA NO DIA 02/02/2012 PARA EXCLUSAO PARA CORRECAO DPOS ERROS SIM/AM, ATUALIZACAO DOS SISTEMAS E FECHAMENTO DO FROTAS CONF RELATORIO EM ANEXO.	250,60	250,60

Local da Entrega	Valor Líquido	250,60
------------------	---------------	--------

<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 <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Rosa JRC 03050200PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE KOZ</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO


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


Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 311221 a ordem do banco CEF  
 Data 20/03/2012 Viviane Koz

*Viviane Koz*  
TESOUREIRA



## NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b> GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e <b>201200000015150</b>		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço <b>16/03/2012</b>

 <b>Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ</b> Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22 ) 26512254 - <a href="http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse">http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</a>	Dt. de Emissão 16/03/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	---	--

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

<b>Nome / Razão Social</b> *****	<b>CNPJ / CPF</b> *****	<b>Inscrição Municipal</b> *****
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 03/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 85,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 185,80 - RAC 36491 MARCO - Pagamento via bloquete bancario; Vencimento: 21/03/2012	250,60	2,00	1,50	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
75,18	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00
<b>250,60</b>			<b>250,60</b>		

**Informações Adicionais**

NFS-e Gerada a Partir do RPS 15160 | Série: A | Emitido em: 16/03/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

11:20  
02/02/2012


Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
<b>Chamado: 36491</b>				
<b>Acompanhamento: 11</b>				
<b>Data : 09/01/2012 00:00</b>	<b>Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>			
<b>Distância (Km) : 150</b>	<b>Usuário : Marco Aurelio da Costa</b>			
<b>Valor Km : 0,84</b>	<b>Vi. Reembolso Km : 126,00</b>			
<b>Descontos : 0,00</b>	<b>Total reembolsado : 250,60</b>			
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	11,60	Sim	9.999,00	11,60
Hora Técnica	85,00	Sim	9.999,00	85,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

( Gerado em : 0.122 s. )

Página : 1/1

  
Luciane Bossa  
RC 030502/0 PR





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
000118/2012	01001	Ordinario	Comum

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

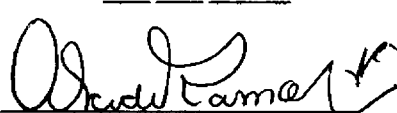

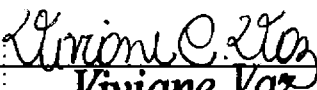
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/02/12	25/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	150.901,47	390,55	150.510,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 ATUALIZACAO DE LICENCA DO USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL RELATIVO AO PERIODO DE 02/2012 CONF NF NR 201200000012433.	390,55	390,55

Local da Entrega	Valor Liquidado
	390,55

<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 <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bessa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 311021 a ordem do banco CEF  
Data 16/02/2012 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 000119/2012	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/12	Vencimento 25/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 150.510,92	Valor do Empenho 167,38	Saldo Atual 150.343,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 ATUALIZACAO DE LICENCA DO USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 02/2012 CONF NF NR 201200000012433.	167,38	167,38

Local da Entrega	Valor Liquidado	167,38
------------------	-----------------	--------

<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 ____/____/____
assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____	Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Contador

**RECIBO**


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


Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 311021 a ordem do banco CCF  
 Data 16/02/2012 *Viviane*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

## NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b> GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número de NFS-e <b>201200000012433</b>		
	CNPJ/CPF 00.165.980/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 01/02/2012

	<b>Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ</b> Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - <a href="http://nfs.saquarema.rj.gov.br/nfse">http://nfs.saquarema.rj.gov.br/nfse</a>	Dt. de Emissão 01/02/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	--	------------------------------	---	--

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

<b>Nome / Razão Social</b> *****	<b>CNPJ / CPF</b> *****	<b>Inscrição Municipal</b> *****
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 02/2012 Contrato: 2008.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 390,55 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 167,38 - Pagamento via boleto bancario; Vencimento: 25/02/2012	557,93	2,00	3,35	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 167,38	Valor do ISSQN Próprio 3,35	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,35	Valor Dedução/Descontos 0,00
557,93			557,93		

**Informações Adicionais**

NFS-e Gerada a Partir do RPS 11704 | Série: A | Emitida em: 01/02/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

# BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Cedente

Recibo do Sacado

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente	3420-7/00000005247-7	Espécie	R\$	Quantidade	0,00	Nosso Número	13592570000106102
CNPJ do Cedente	00.165.960/0001-01	Data de Emissão	01/02/2012	Data de Vencimento	25/02/2012	Nr. Documento	201200000012433	(=) Valor do Documento	557,93
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado					
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA									

Autenticação Mecânica

ENCERRAMENTO DE OPERAÇÃO

APUCARANA 16 de fevereiro de 2012.  
*Deborah Lamey R. Lima e Guimarães*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 00.165.960/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

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

GOVERNANÇA BRASIL TECH E GESTÃO EM SERVIÇOS

\*\*\*\*\* e centavos acima \*\*\*\*\*  
 Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS**

Comp.	009	Banco	104	Agência	0379	Conta	06000001-0	Série	AAA	Cheque nº	311021	C3	4	R\$	557,93
-------	-----	-------	-----	---------	------	-------	------------	-------	-----	-----------	--------	----	---	-----	--------



# 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 000120/2012	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/12	Vencimento 25/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 150.343,54	Valor do Empenho 304,20	Saldo Atual 150.039,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 ATUALIZACAO DE LICENCA DO USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO PERIODO DE 02/2012 CONF NF NR 201200000012434.	304,20	304,20

Local da Entrega	Valor Líquido	304,20
------------------	---------------	--------

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><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>Luciano Bossa</i></u> <b>DES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <u><i>Luciano Bossa</i></u> <b>CRS</b> <b>CONTADOR</b>
---	---	---

**RECIBO**

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº <u>311022</u> a ordem do banco <u>CGF</u> Data <u>16/02/2012</u> <u><i>Viviane Vaz</i></u>
-------------------	---

**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 000121/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

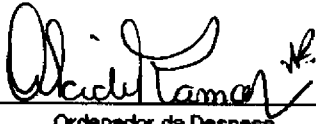

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 150.039,34	Valor do Empenho 81,90	Saldo Atual 149.957,44
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 ATUALIZACAO DE LICENCA DO USO DO SOFTWARE INFORMACOES AUTOMATIZADAS RELATIVO AO PERIODO DE 02/2012 CONF NF NR 201200000012434.	81,90	81,90

Local da Entrega	Valor Líquido	81,90
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº <u>311022</u> a ordem do banco <u>CEF</u>
Credor	Data <u>16/02/2012</u> <u>Viviane Vaz</u>

**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 000122/2012	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


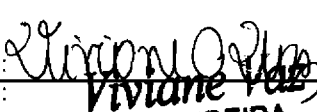
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/12	Vencimento 25/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 149.957,44	Valor do Empenho 81,90	Saldo Atual 149.875,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 ATUALIZACAO DE LICENCA DO USO DO SOFTWARE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA RELATIVO AO PERIODO DE 02/2012 CONF NF NR 201200000012434.	81,90	81,90

Local da Entrega	Valor Liquidado	81,90
------------------	-----------------	-------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 311022 a ordem do banco CEF  
 Data 16/02/12 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 000123/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/12	Vencimento 25/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 149.875,54	Valor do Empenho 81,90	Saldo Atual 149.793,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 ATUALIZACAO DE LICENCA DO USO DO SOFTWARE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO NO PERIODO DE 02/2012 CONF NF NR 201200000012434.	81,90	81,90

Local da Entrega	Valor Líquido	81,90
------------------	---------------	-------

<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: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ Contador: _____
---	--	--------------------------------------

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº 311022 a ordem do banco   
 Data: 16/02/2012

**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 000124/2012	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

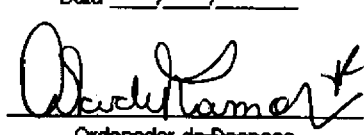
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/12	Vencimento 25/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 149.793,64	Valor do Empenho 478,53	Saldo Atual 149.315,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 ATUALIZACAO DE LICENCA DO USO DO SOFTWARE TESOURARIA RELATIVO AO PERIODO DE 02/2012 CONF NF NR 201200000012434.	478,53	478,53

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

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

**RECIBO**


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


Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 31022 a ordem do banco CCF  
 Data 16/02/2012 Viviane

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

## NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b> GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ			Número da NFS-e <b>201200000012434</b>	
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 01/02/2012	Código Verificador a43e9a86

 <b>Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ</b> Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - <a href="http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe">http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe</a>	Dt. de Emissão 01/02/2012	Natureza de Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	------------------------------	---	--

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

<b>Nome / Razão Social</b> *****	<b>CNPJ / CPF</b> *****	<b>Inscrição Municipal</b> *****
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 02/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 304.20 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 81.90 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 81.90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81.90 - TESOURARIA 478.53 - Pagamento via boleto bancario; Vencimento: 25/02/2012	1.028,43	2,00	6,17	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
308,53	6,17	0,00	0,00	6,17	0,00
<b>1.028,43</b>			<b>1.028,43</b>		

**Informações Adicionais**

NFS-e Gerada a Partir do RPS 11703 | Série: A | Emitido em: 01/02/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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





# 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 000126/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



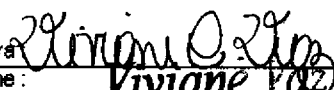
Credor 00227 GRAFINORTE S/A.  
 Endereço AV. ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 PARQUE INDU  
 CNPJ/CPF 03.758.336/0001-06 Fone 3420-3420/1177 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 149.315,11	Valor do Empenho 1.710,00	Saldo Atual 147.605,11
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA AUSE INTERNO CONF SEGUE: 1.000 CAPA A4-CARTOLINA PLANO1; 1.000 CAPA A4 2 FOLHAS 240X330MM; 1.000 ENVELOPES PEQUENOS 2 FOLHAS 240X330MM E 1.000 ENVELOPES GRANDES 2 FOLHAS 340X430MM CONF NF NR 6913 SERIE 1.	1710,00	1.710,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.710,00
------------------	---------------	----------

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

### RECIBO

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

Obs: cheque entregue Sr. Alcidés Ramos Jr  
 (Presidente) p/ entrega a Subunidade Grafinorte, no dia 06/07/12

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 311023 a ordem do banco CEF  
 Data 16/02/2012 Viviane

Credor

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



**Grafimorte S/A**

Avenida Zilda Seixas Amaral, 4270 -  
Parque Industrial Nort - Apucarana -  
PR - CEP:86806-380  
Fone: (43)3420-7777 -  
grafica@grafimorte.com.br

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 6913  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4112 0203 7583 3600 0106 5500 1000 0069 1310 0024 9520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120020891847 - 15/02/2012
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025860249	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.758.336/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/02/2012
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira		BAIRRO Centro	CEP 86800-000
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX (43)3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			DATA ENTRADA/SAÍDA 15/02/2012
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO 006913/01	VENCIMENTO C/apresent.	VALOR 1.710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.710,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.710,00	

TRA: RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário <b>0</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDERECO		BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Impressos - CAPA A4 - cartolina Plano1: 210x297mm 1x0 cor Tinta Premium em Cartolina com 180g. Saída em CTP. Plano2: 210x297mm sem impressão em Cartolina com 180g.	49111090	040	5101	un	1.000	0,48	480,00	0,00	0,00		0	
	Impressos - CAPA A4 2 folhas 240x330mm 1x0 cor Tinta Premium em Chambril comercial 75g. Saída em CTP. Dobrado.	49111090	040	5101	un	1.000	0,30	300,00	0,00	0,00		0	
	Impressos - ENVELOPES PEQUENOS 2 folhas, 240x330mm, 1x0 cor Tinta Premium em Chambril comercial 75g. Saída em CTP.	49111090	040	5101	un	1.000	0,25	250,00	0,00	0,00		0	
	Impressos - ENVELOPES GRANDES 2 folhas, 340x430mm, 1x0 cor Tinta Premium em Chambril comercial 75g. Saída em CTP.	49111090	040	5101	un	1.000	0,68	680,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento de ICMS conf. Disposto em art. 4º da lei 11.580/96.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Grafimorte S/A <b>NF-e</b> Nº: 6913 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ =1.710,00=

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E DEZ REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

GRAFINORTE S/A ou à sua ordem

APUCARANA 16 de fevereiro de 2012.

CAIXA

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

*[Handwritten Signature]*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CLIENTE DESDE: 12/2004

311023 009 104 0377 1 004000000 9 AAA 311023 0

*Pago em 06/07/12*

104037949 00931402351 8006000001031



**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 000179/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

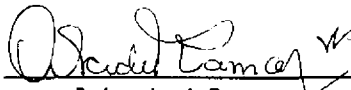
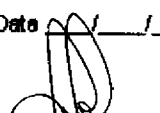
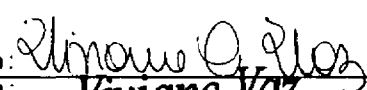
Credor 00480 I.M. OLIVEIRA E CIA LTDA  
 Endereço RUA DOUTOR NAGIB DAHER 721 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.385.200/0001-60 Fone 3422-1257 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 15/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 103.797,05	Valor do Empenho 40,20	Saldo Atual 103.756,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

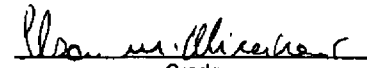
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA CONF NF NR 7200 SERIE "D-1".	40,20	40,20


Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 40,20

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 31167 a ordem do banco CEF  
 Data 02/03/2012 

**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 000033/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00531 INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA  
 Endereço PRACA DOS EXPEDICIONARIOS 150 ZONA 04  
 CNPJ/CPF 04.415.781/0001-36 Fone 44 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 491.454,56	Valor do Empenho 34,00	Saldo Atual 491.420,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.009.263 SERIE 1.	34,00	34,00

Local da Entrega Valor Líquido 34,00

<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 assinatura <u><i>Viviane Paz</i></u> nome: <b>VIVIANE PAZ</b> Data <u>13/03/12</u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>13/03/12</u> <u><i>André Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ANDRÉ RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data <u>13/03/12</u> <u><i>Luciane Basso</i></u> <b>LUCIANE BASSO</b> CRC 030502/O PR
--	--	--

**RECIBO**

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

Data 13/03/12 *PATRICK ARAUJO* Credor

Representada pelo Cheque nº 3109/14 a ordem do banco CEP  
 Data 01/04/2012 *Viviane Paz*  
**VIVIANE PAZ**  
**TESOUREIRA**

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.009.263</b> <b>SÉRIE 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor (CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA)	

 <p><b>INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA</b> PRACA DOS EXPEDICIONARIOS, 160 ZONA 04 MARINGA PR (44) 3262-1017 87015-010</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>4112 0104 4157 8100 0136 5500 1000 0092 6310 0059 6852</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1		Nº 000.009.263
	Série: 1 Modelo: 55		Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141120009122279 - 23/01/2012 12:43:51</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023660161	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ <b>04.415.781/0001-36</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/01/2012	
ENDEREÇO R JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	COMPLEMENTO CENTRO CIVICO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CIVICO	CEP 86.680-023
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

<b>FATURA/VENCIMENTOS</b>		
Número	Data Vcto.	Valor
1/1	22/02/2012	34,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 000000000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

<b>PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CODIGO	Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	% ICMS	% PI
363	FIBRA DE USO GERAL 110X225 MM 3M SCOTH BRITE PCT C/O 2 UN	68053090	0101	5102	PC	4,00	5,00	20,00				6,00	0,00
5764	LUVA LATEX FORRADA MOD C AZUL TAM. (M) (50018E/	40151900	0101	5102	PR	4,00	3,50	14,00				0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 1,32. Correspondente a aliquota de 3,89% ( Red.Base Calc. 0,00% ) nos termos do Art.23 da LC 123.	

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 310944	C3 5	R\$ =34,00=
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **TRINTA E QUATRO REAIS** e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana, 31 de janeiro de 2012

*Araceli Romay* *Priscilla Justina*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

310944 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310944 8

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403792⑈ 0093109445⑈ 80060000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000020/2012

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta 01656  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES

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

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

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 08/02/12 Vencimento 28/02/12

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 32,18 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EXONERADOS CONF ANEXO.	32,18	32,18
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 32,18

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  
Data: / /  
*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

Data: / /  
*Luzinete Bossa*  
Luzinete Bossa  
CRC 03060218/PR

RECIBO

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

Data: / / Representada pelo Cheque nº 31168 a ordem do banco CEF  
Data 08.03.2012 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



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

**Documento  
Extra**

Número do Documento 000032/2012	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta 01656  
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
 I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 16.160,10	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREDORES RELATIVO AO MES DE FEV/2012.	16160,10	16.160,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	16.160,10
------------------	-----------------	-----------

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: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> <u><i>Luciano</i></u> Ordenador da Despesa	Data: <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> <u><i>Luciano</i></u> RC 03060210 PR
--	---	---

**RECIBO**

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

Data:     /     /     Credor

Representada pelo Cheque nº 31168 a ordem do banco CCF  
 Data: 03/02/12 *Viviane*

**Viviane Vaz  
TESOUREIRA**



TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	252.887,22
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	510,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	16.192,28
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	40,80
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	50.577,44
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	112,20
RAT.....	2.528,87
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	3.189,90
TOTAL A RECOLHER.....	66.261,69
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65

53.218,51



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 000175/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

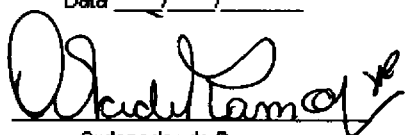
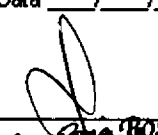
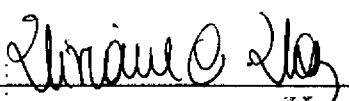
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 20/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 933.500,99	Valor do Empenho 13.643,37	Saldo Atual 919.857,62
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012.	13643,37	13.643,37

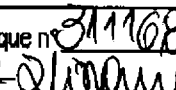
Local da Entrega | Valor Liquidado 13.643,37

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 311108 a ordem do banco CGF  
 Data 05/03/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Matric/Coner.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>							
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	13.368,14	0,00	430,78
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	01	8.250,87	0,00	430,78
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	7.006,89	0,00	430,78
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	8.867,41	0,00	430,78
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	6.680,01	0,00	430,78

-----  
 EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	64.968,22
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.015,46
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.993,67
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	649,70
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	16.658,83
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	7

13.643,37

01-Servidores Efetivos  
01.01-Servidores Efetivos

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	64.968,22
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	510,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.015,46
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	40,80
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.993,67
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	112,20
RAT.....	649,70
RAT - AGENTES NOCTIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	16.811,83
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	8



# 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 000176/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/02/12

Vencimento

29/02/12

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 919.857,62	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 917.612,69
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEV/2012.	2244,93	2.244,93

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.244,93
------------------	-----------------	----------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 31168 a ordem do banco **BB**  
Data 02/03/2012

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

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

<b>TOTAL LOTACAO:</b>	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	10.690,19
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
<b>SEGURADO</b>	
EMPREGADOS.....	430,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
<b>EMPRESA</b>	
EMPREGADOS.....	2.138,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	106,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
<b>OUTRAS ENTIDADES.....</b>	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.675,71
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

2244,93



# 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 000177/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

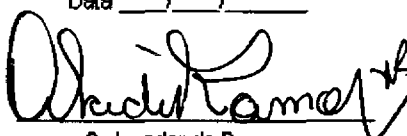
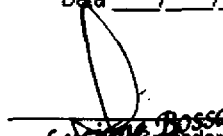
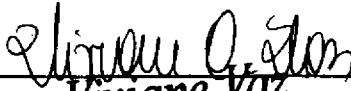
Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 20/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 917.612,69	Valor do Empenho 14.966,10	Saldo Atual 902.646,59
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEV/2012.	14966,10	14.966,10

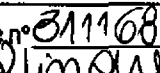
Local da Entrega	Valor Líquido	14.966,10
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>VIVIANE VAZ</b> CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 311168 a ordem do banco **CEF**  
Data 03/03/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

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

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	71.267,90
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.307,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.253,50
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	712,60
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	19.273,90
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

14966,10





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000178/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

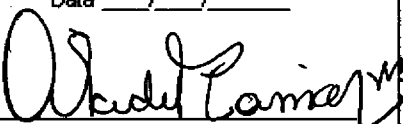
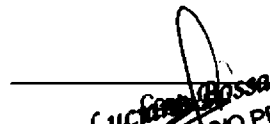

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 20/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 902.646,59	Valor do Empenho 19.046,71	Saldo Atual 883.599,88
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012.	19046,71	19.046,71


Local da Entrega	Valor Líquido	19.046,71
------------------	---------------	-----------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Representante do Banco <b>LUCIANA BOSSA</b> CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 311168 a ordem do banco OGP  
Data 03/03/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

02-Cargo Comissao  
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	105.960,91
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	8.438,24 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	21.192,24
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.059,67
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	3.189,90
TOTAL A RECOLHER.....	27.500,25
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	46

22.251,91  
(-) 3.189,90  

---

→ 19.062,01  
(-) 15,30  

---

→ 19.046,71

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Aq.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>02-Cargo Comissao</b>						
<b>02.01-Cargo Comissao</b>						
300248-9/01 Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300235-7/01 Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300237-3/01 Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300240-3/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	2.250,00	0,00	247,50
300259-4/01 Bruno Thiago da Silva	01/02/2012	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300226-8/02 Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300234-9/01 Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300247-0/01 Daniel Francisco de Farias	01/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300231-4/01 David Jonatas dos Santos	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300246-2/01 David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
20255-0/01 Dirceu Valim dos Santos	10/10/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300241-1/01 Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300238-1/01 Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300257-8/02 Elizabeth de Souza	03/11/2011	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300245-4/01 Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/03 Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300239-0/06 Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	7.050,60	0,00	0,00
300243-8/04 Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300142-3/02 Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300242-0/02 Lucas Zappiello Neto	02/08/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300226-8/06 Luciane Maria Bagatim Bossa	01/01/2011	20	01	5.200,00	0,00	430,78
300216-0/02 Luis G. Bermudes de Faveri	01/08/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300212-8/01 Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300189-0/02 Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.586,66	0,00	142,79
300139-3/01 Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300232-2/01 Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.000,00	0,00	430,78
300209-8/01 Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300220-9/01 Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300225-0/01 Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300. 2/02 Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	5.200,00	0,00	0,00
300. 7/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300022-2/02 Petronio Cardoso	01/01/2012	20	05	7.050,60	0,00	430,78
300254-3/02 Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	5.200,00	0,00	430,78
300258-6/01 Renata Simara Lima da Cruz	02/02/2012	20	00	1.119,99	0,00	89,59
300256-0/01 Rosane de Fatima Lima	04/11/2011	20	01	39,99	100,00	11,19
300252-7/01 Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300211-0/01 Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300219-5/01 Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300228-4/02 Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	7.050,60	0,00	430,78
300253-5/01 Tiago Mariano Teodoro Alves	01/08/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300249-7/01 Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300229-2/04 Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300206-3/03 Vangila M. Da Silva Fernandes	02/09/2011	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300230-6/01 Viviane Cristina Vaz Zanoni	01/01/2011	20	00	5.200,00	0,00	430,78
300233-0/01 Wesley Tadeu Hideki Takahashi	01/01/2011	20	00	74,97	187,50	20,99
300210-1/01 Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000017/2012

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01821

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

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

Endereço

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/02/12

Vencimento

06/02/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

158,10

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS SOBRE TERCEIROS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DE INTERIOR DA SALA DA PRESIDENCIA CONF PROJETO EM ANEXO.	158,10	158,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

158,10

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: *Viviane Vaz*  
nome: **Viviane Vaz**

Data: 06/02/12

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

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

Data: 06/02/12

*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa

**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

Data: 06/02/12

*Luciana Bossa*  
CRC 030592/O PR

RECIBO

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

Data: 06/02/12

Credor

Representada pelo Cheque nº 311968 a ordem do banco CEF  
Data: 06/02/12 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Matric/Coãtr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>						
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>						
7 Jaqueline Petter		13	05	510,00	0,00	40,80

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana	
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	0,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	510,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	40,80
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	112,20
RAT.....	0,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
{-} SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	153,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1



Comp. 009

Banco 104

Agência 0379

C1 1

Conta 06000001-0

C2 9

Série AAA

Cheque nº 311168

C3 7

R\$ =66.251,49=

Pague por este

cheque a quantia de sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos

INSS-Inst.Nacional de Seg Social

e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Apucarana, 08 de março de 2012.

*Wladimir* *Linom Cristina Pires*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
311168 009 704 0379 1  
CLIENTE DEBOM: 122004

⑆10403799⑆ 0093111685\* 800600000103⑆

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



**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 000140/2012	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 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA  
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA  
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/02/12	Vencimento 27/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 145.341,73	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 145.291,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF TRANSMISSAO DE TV CAMARA ATRAVES DE AUTENTICO CDN STREAMING RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 00002762.	50,00	50,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRÉSIDENTE</b>	Data: ___/___/___ _____ Contador
---	--	--

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº *31112* a ordem do banco *CEF*  
 Data: *28.02.2012* *Viviane*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



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

RPS Nº 2763, emitido em 16/02/2012

Número da Nota

**00002762**

Data e Hora de Emissão

**16/02/2012 12:43:05**

Código de Verificação

**NULY-16/03**

01.2012.047503000167

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.760.382/0001-67

Inscrição Municipal: 3.670.948-D

Nome/Razão Social: INTERROGACAO FILMES LTDA

Endereço: R DULIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

CPF/CNPJ: 78.298.816/0001-00

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Praca Centro Chico José de Oliveira Rosa, 26A - CEP: 86600-235

Município: Apucarana

UF: PR

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Conta: csa

Serviço: Autêntico CDN Streaming

Plano: CDN 100

Franquia Tráfego Mensal: 100 Gbytes

Espaço de Armazenamento: 10 Gbytes

Vencimento(s): 27/02/2012

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**

Código do Serviço

00607 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retoque, reprodução, truçagem.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respeito à Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2763, emitido em 16/02/2012.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311112 1 | =50,00=  
007 0379 06000001-0 9 AAA 311112 1

Pague por este

cheque a ordem de CINQUENTA REAIS

INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.

e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO : 1211

Apucarana 28 de fevereiro de 2012.

*Ardeleane Aparecida Custódio*  
 CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00  
311112 007 104 007 1 06000001-0 9 AAA 311112 1

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403796⑈ 0093111125⑈ 800600000103⑈

Recibo do Sacado

Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>			Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>	Vencimento <b>27/02/2012</b>
Sacado <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>2762-1</b>	Nosso Número <b>109/00003762-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>50,00</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 2.762				
⑈10403796⑈ 008294378 060312      50,00C TITCHO				

Autenticação Mecânica



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 000099/2012	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00333 ISALU RESTAURANTE E BUFFET LTDA.  
 Endereço RUA NACOES UNIDAS 417 VILA COUTRY CLUB  
 CNPJ/CPF 08.068.844/0001-86 Fone 3424-4115 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 163.679,25	Valor do Empenho 430,00	Saldo Atual 163.249,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 LOCACAO DE UM FREEZER, 01 LOCACAO DE TOALHAS DE MESA E 01 SERVICO DE GARCON PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 03/02/2012 EM HOMENAGEM AOS PIONEIROS DA CIDADE DE APUCARANA CONF NF NR 0586 SERIE "D-1".	430,00	430,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	430,00
------------------	---------------	--------

<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 discriminado(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>CIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/0 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº 310999 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 000092/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00212 JAIR PEREIRA ROCHA

Endereço

CNPJ/CPF 207.462.889-72

Fone

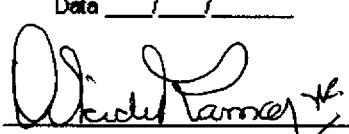
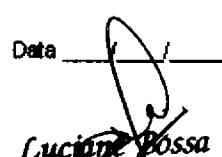
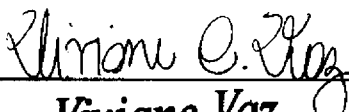
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/02/12	Vencimento 07/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.995,00	Valor do Empenho 233,48	Saldo Atual 8.761,52
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VAALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CUSTAS COM MANDADO DE SEGURANCA RELATIVO AO PROCESSO NR 156/2008 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	233,48	233,48

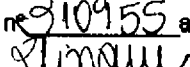
Local da Entrega	Valor Liquidado	233,48
------------------	-----------------	--------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 02050210 PR Responsável
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 3109,55 a ordem do banco GEP  
Data 09/02/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

APUCARANA - 2ª ESCRIVANIA DO CÍVEL

Réu: Câmara Municipal de Apucarana Processo: 186/2008

Banco: Banco do Brasil

CONTA DE CUSTAS - CIVEL

R\$ 233,48

Número do Documento: 0000000004920077-7

TOTAL

(1.655,89 VRC) R\$ 233,48

Nosso Número: 1708376000007173

Valor - Conta de Custas: R\$ 233,48;

Emitido em 02/02/2012

Valor da VRC: R\$ 0,141

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Recibo do Sacado

Representação Numérica  
00190.00009 01709.376008 00007.173180 1 00000000023348

Vencimento  
CONTRA-APRESENTAÇÃO  
Agência / Código Cedente  
0355-70045764-7  
Nosso Número  
1709376000007173

Cedente  
JAIR PEREIRA ROCHA - 207.462.889-72

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acate	Data do Processamento
02/02/2012	0000000004920077-7	RC	N	02/02/2012

Instruções (Texto de Exatidão responsabilidade do Cedente)  
APUCARANA - 2ª ESCRIVANIA DO CÍVEL

(-) Valor do Documento  
233,48

CONTA DE CUSTAS - CIVEL	233,48
TOTAL	(1.655,89 VRC) 233,48

(-) Desconto / Abatimento

Valor da VRC: R\$ 0,141; Valor - Conta de Custas: R\$ 233,48  
MANDADO DE SEGURANÇA

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

Réu: Câmara Municipal de Apucarana  
Processo: 156/2008

CEF037913022012092241008087

233,48R01032

001910000000023348000001709376000000717318

Autenticação Mecânica

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310955	0	=233,48=

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS** centavos acima

Jair P Rocha

Apucarana, 03 de fevereiro de 2012.

**CAIXA**

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

*Adelino Ramos*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CPF 78.289.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403798 00931095554 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 000080/2012	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 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00064  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00542 JAQUELINE PETTER  
 Endereço AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 25 APTO 80  
 CNPJ / CPF 052.602.579-44 Fone 9937-0339 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.505,00	Valor do Empenho 510,00	Saldo Atual 8.995,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE DESENHO DE INTERIOR DA SALA DA PRESIDENCIA DOS MOVEIS A SEREM LICITADOS CONF PROJETO EM ANEXO, NIT NR 115.792.1650-6.	510,00	510,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				158,10

Local da Entrega	Valor Equivalente	351,90
------------------	-------------------	--------

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: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>12/02/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/02/2012</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: <u>12/02/2012</u> <u><i>Luciano Bossa</i></u> CRC 03080210 PR
--	--	---

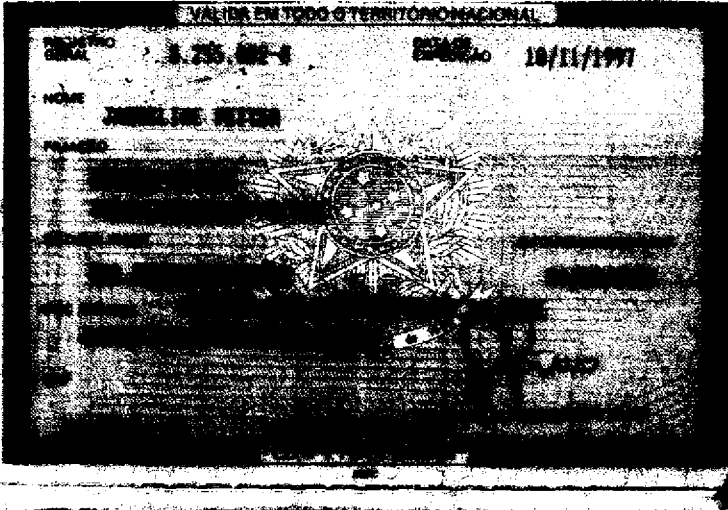
RECIBO

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

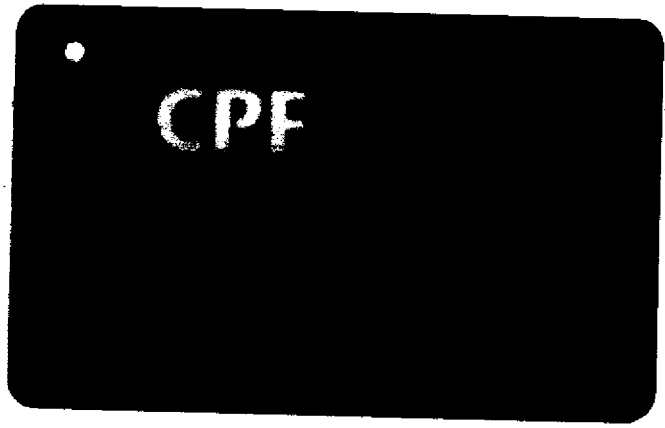
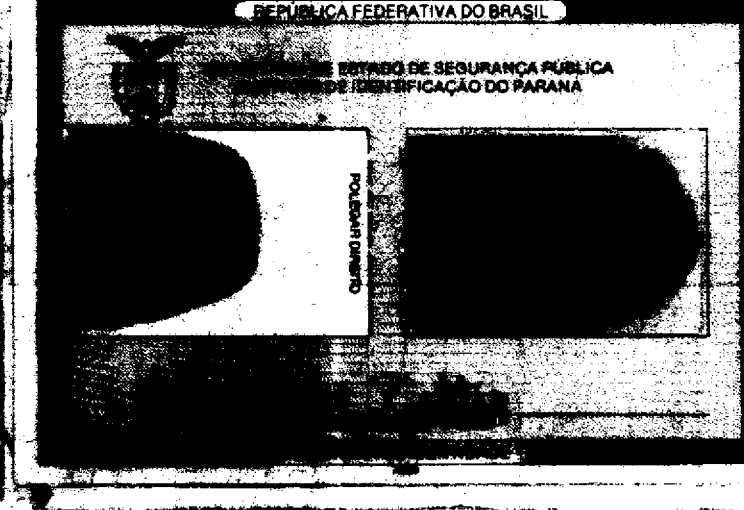
Data: 12/02/2012 Credor: Viviane Vaz  
 Representada pelo Cheque nº 310961 a ordem do banco CEF  
 Data: 13/02/2012 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

VALIDE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



→ 9937.0339

→ NIT

115. 792. 1650 - 6





ocê, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Número: 000.147.889-AA  
TIM Celular S.A.  
Rua Comendador Araújo, 298 - Centro - Curitiba - PR  
CNPJ: 04.208.050/0128-63 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 1.26009732  
CPF/CNPJ: 05280257944  
Emissão: 02/01/12 - Postagem 10/01/12  
Referência: Jan/12 - Período: 01/12/11 a 31/12/11  
Débito automático: 12609732017  
CFOP: 5307

**Endereço Fiscal**

JAQUELINE PETTER  
AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 25 - AP 0801 EDSBRAS  
CENTRO  
86800-230 - APUCARANA - PR

<b>VENCIMENTO</b> 23/01/12	<b>VALOR</b> R\$ 27,00
-------------------------------	---------------------------

\*T.I.M.® é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a Oferta Roaming Internacional 50 minutos com 58% de desconto e taxa por minuto de R\$2/minuto. É mais comodidade e economia no exterior. Informações sobre o serviço em [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br). Oferta Válida Para Clientes TIM Móvel.

Quantidade de Acessos: 0

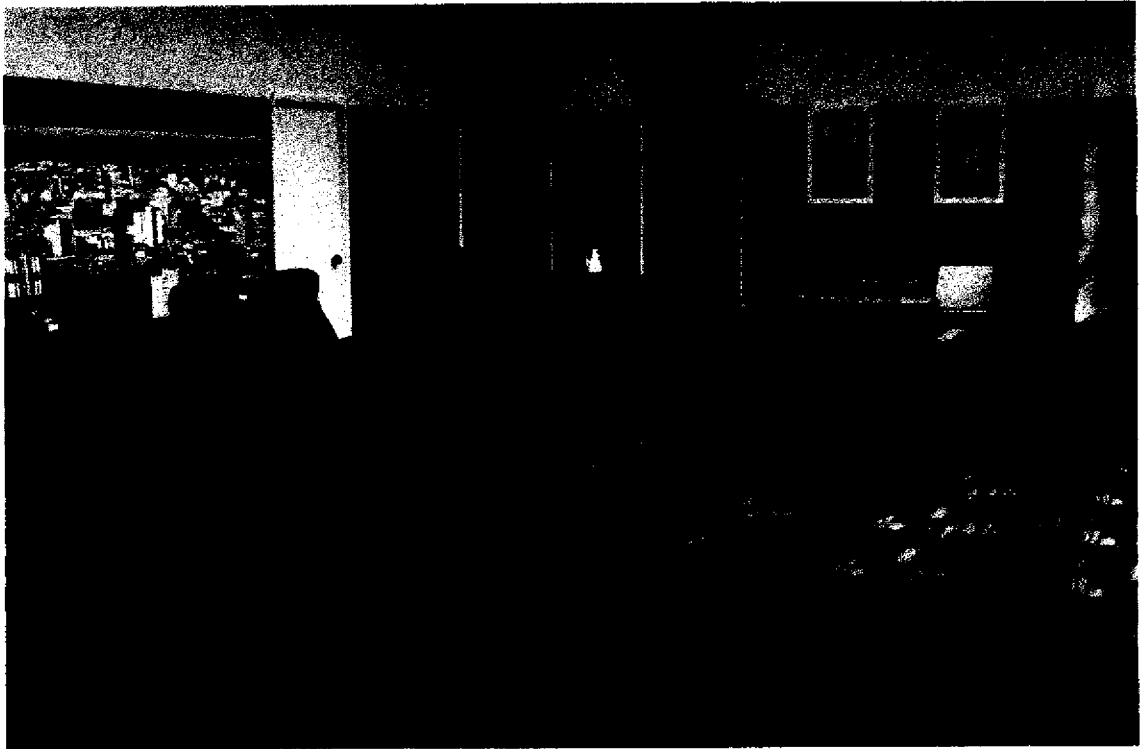
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				27,00
02 1104 Superdesconto TIM	1	Parcela 5/12	29% - ICMS	-5,00
03 Franquia: Plano Infinity Controle - 4399370339	1		29% - ICMS	32,00
04 TOTAL TIM				27,00

Reservado ao Fisco : 230C.7C4E.AC46.54FC.DE3E.3B08.C5AA.24D6

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST R\$ 0,21	FUNTEL R\$ 0,10
ICMS	29%	R\$ 27,00	R\$ 7,83		

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas ao tarifário

Dúvidas na fatura? Acesse [Endereço sua Conta no Área Exclusiva do site www.tim.com.br](http://Endereço sua Conta no Área Exclusiva do site www.tim.com.br)  
Central de Atendimento TIM: 1056



Ulc Bruto > R\$ 510,00

11% INSS - 56,10

20% EMPRESA - 102,00

Ulc Líquido > 351,90

Comp. 009 009	Banco <b>104</b>	Agência 0379 0379	C1 1	Conta 06000001-0 06000001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque n° 310961 310961	C3 5 6	R\$ <b>=351,90=</b>
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------------------

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS** e centavos acima

a **JAQUELINE PETTER** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

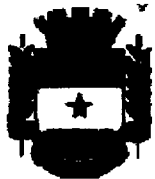
APUCARANA 03 de **FEVEREIRO** de 20 **12**.

*Adriana Ramalho*  
*Viriana Custodi*

CAM MUN DE APUCARANA  
CPF: 78.299.815/0001-00  
310961 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310961 5

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆10403790⑆ 0093109615⑆ 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 000095/2012	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 00413 J&R - EMPREENDIMENTOS ARTISITICOS LTDA  
 Endereço RUA PRESTES MAIA 42 VILA FORMOSA  
 CNPJ/CPF 05.954.008/0001-00 | Fone 43 30332336 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 154.630,87	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 154.330,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE SOM PARA EVENTO NO COUNTRY CLUB DE APUCARANA EM HOMENAGEM AOS PIONEIROS DA CIDADE DE APUCARANA CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	300,00	300,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>[Assinatura]</u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>[Assinatura]</u> Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>[Assinatura]</u> CRC 0306020 PR
---	--	--

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ [Assinatura] Credor

Representada pelo Cheque nº 311001 a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 311001 C3 0 R\$ 300,00=

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS REAIS** e centavos acima

à **J&R-EMPREENHIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO: 1111

Apucarana, 10 de fevereiro de 2012.

*Adelino Lima* / *Linane Custina*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CPF: 78.299.815/0001-00  
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403790 0093110015 800600000103



Som e Propaganda - (43) 3033-2336  
Carro de som - Locação de equipamentos  
Multimídia - Produção de áudio e Jingles

J&R - EMPREENHIMENTOS ARTÍSTICOS, LOCAÇÕES DE  
SOM E PUBLICIDADES LTDA.

Rua Prestes Maia, 42 - Vila Formosa  
CEP: 86802-220 - Apucarana - Pr

**Nota Fiscal de Serviços**

Série "A"

0922

1ª via (branca) - Cliente  
2ª via (amarela) - Contabilidade  
3ª via (verde) - Fixa

Inscrição no C.N.P.J. 05.954.008/0001-00  
Inscrição no Município nº 009093  
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

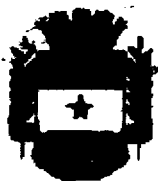
Condições de Pagamento  
Data de Emissão 08/02/2012

CLIENTE  
Ao(s) Sr.(s) *Comuna Municipal de Apucarana*  
Endereço *Centro Saneamento - Rua de Oliveira nº 25-A*  
Fone \_\_\_\_\_ Cidade *Apucarana* Estado *PR*  
Inscr. C.N.P.J./CPF *78299815/0001-00* Inscr. Est. *Pronta*

Quant.	Descrição do serviço	Total
01	<i>Locação de som / pronta na ocorrida - com presença de pessoal da cidade.</i>	R\$ 300,00

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3428-2288 - APUCARANA - PR  
CNPJ: 06.197.868/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TLS 50X3 - NOTA FISCAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 751 A 1000 /AUT N° SF 486 - 28/05/2010 -  
Cod. de Controle: 8123-4017-5252 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 300,00  
Total desta Nota R\$ 300,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000098/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00545 J. REIS & BORGHEAN LTDA  
 Endereço AV MUNHOZ DA ROCHA 1378 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.747.814/0001-19 Fone 3422-1222 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				08/02/12	28/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	156.010,87	1.680,00	154.330,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FOTOS E MAO-DE-OBRA COM FILMAGEM PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 03/02/2012 NO COUNTRY CLUB EM HOMENAGEM AOS PIONEIROS DA CIDADE DE APUCARANA CONF NF NR 25829 SERIE "A".	1680,00	1.680,00

Valor Líquido	1.680,00
---------------	----------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ Luciene Bossa Coligador CRC 03060210 PR
assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	

#### RECIBO

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

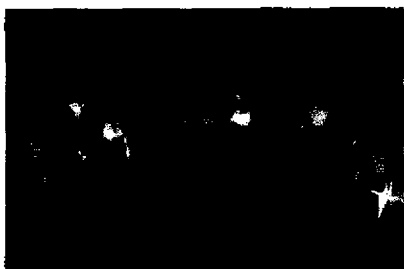
Data 16/02/2012 *Erison T. Bezold*  
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

## Homenagem a 90 pioneiros revive começo da história de Apucarana

**Em clima de muito saudosismo e emoção, a Câmara de Apucarana realizou, na noite desta sexta-feira (03), sessão solene para a homenagem a 90 pioneiros do município. O evento aconteceu no Country Clube e fez parte da programação festiva dos 68 anos do município.**



O objetivo, conforme o cerimonial, foi fazer um reconhecimento público “aos desbravadores, aos descobridores, aos empreendedores e visionários” que prepararam Apucarana para o futuro. Os homenageados receberam uma plaqueta e um pin da Câmara.

Alguns dos homenageados, já falecidos, foram representados por familiares e amigos. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Seme Salomão, que chegou em Apucarana em 1943 e foi contador e dono do primeiro escritório de contabilidade do município. Ele é pai do promotor Sérgio Salomão e foi representado por Seme Salomão Neto. O pioneiro Yaroslau Sessak, engenheiro que projetou o Clube 28 de Janeiro, igrejas, escolas e inúmeras casas, foi representado pela filha, Cristina Sessak Ribeiro. Takeji Ohya, que veio do Japão e faleceu aos 75 anos, deixando a viúva Yuriko Ohya, hoje com 94 anos e convivendo ainda com 6 filhos, 17 netos e 11 bisnetos, foi representado pelo filho, o professor Osvaldo Massaji Ohya. Jorge Amin Maia, que chegou em Apucarana em 1940, foi vereador, presidente da Câmara, prefeito e deputado estadual, foi representado por Jorge Maia Filho.

Mas muitos pioneiros foram receber pessoalmente a homenagem. Foi o caso de Luiz Santos, que veio para Apucarana em 1948, natural de Mato Grosso. Foi funcionário do Bradesco e Banco São Paulo, locutor de rádio e na TV Tíbagi. Outro foi João Cazangi, natural de São Joaquim da Barra (SP). Veio para Apucarana com 14 anos e trabalha na área mecânica há 61 anos. Vários homenageados são pioneiros do meio rural, como João Mathias. Ele tinha apenas 13 anos quando desembarcou com a família na estação ferroviária, vindo de Itapetininga (SP) para trabalhar nas lavouras de café. Também foi receber pessoalmente a sua homenagem Jane Baltazar, fundadora de entidades como Apae e Lar São Vicente de Paula. Organizou concursos de miss, foi uma das fundadoras do jornal Tribuna da Cidade e da revista Destaque. Mãe de dois filhos, ela reside em Apucarana há mais de 60 anos.

“É provável que tenhamos cometido alguma injustiça, pois nem todos os pioneiros estão aqui. No entanto, tenho certeza de que eles estão muito bem representados por esses homenageados e pelas famílias apucaraneses aqui presentes nesta noite”, afirmou o presidente da Câmara, Alcides Ramos Júnior (DEM). Segundo Alcides, a idéia da homenagem nasceu quando ele e o vereador Júnior da Femac (PDT) voltavam de uma viagem a Curitiba, falando sobre a vida das famílias que abriram Apucarana e a região norte do Paraná. Para o prefeito João Carlos de Oliveira, a homenagem faz justiça às primeiras pessoas que acreditaram em Apucarana. “Ao fazerem aqui a sua história, fizeram também a história deste município”, destacou o prefeito.

**Veja quem foram os homenageados da noite**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311011 7 7 =1.680,00=

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

**REIS & BORGHESEAN LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana, 15 de fevereiro de 2012.

*Acide Ramey*  
 CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 311011 009 104 0379 1 06000001-0 AAA 311011 7  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10603798⑈ 0093110115⑈ 300600000103⑈

**FANNY CINE FOTO**

J. REIS & BORGHESEAN LTDA.

MATRIZ: Av. Munhoz da Rocha, 1378 - Cx. Postal 612  
 Fone (43) 3422-1222 - APUCARANA - Paraná  
 CNPJ 77.747.814/0001-19 Inscr. Est. 63604178-57

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" Nº 25829

Inscr. Mun. 000807 Data, 14/02/2012.

Sr. CAM. MUN. APUCARANA.

End.

Quant.	Discriminação	TOTAL
	FOTOS e mão - DE OBIZA FILM.	1680,00
	HOMENAGEM AOS PIONEIROS.	7

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 1680,00

MARCA: Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana  
 Paraná: 83604686-90 - CNPJ 81.038.762/0001-99 - 40 Tls. 24.501 a 26.500d3 - AIDF nº 231-PM  
 Código Controle 9439-5576-2915 - 20/1/10 - 15:32:30hs  
 1ª Via: Cliente  
 2ª Via: Pref.  
 3ª Via: Fixa





# 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 000087/2012	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 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

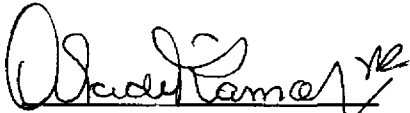

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/02/12	Vencimento 15/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 14.003,50	Valor do Empenho 91,50	Saldo Atual 13.912,00
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/02/2012 EM VISITA A CLINICA VITORIA EM BOCAIUVA DO SUL-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	91,50	91,50

Valor da Entrega	Valor Líquido	91,50
------------------	---------------	-------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 050502/O PR
---	---	--

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Credor

Representada pelo Cheque nº 310988 a ordem do banco CEF  
Data 08/02/2012

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$ 91,50=**  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310988 7

Pague por este cheque a quantia de **NOVENTA E U M REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

**JOSE AIRTON DE ARAUJO** ou à sua ordem

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

APUCARANA 08 de fevereiro de 2012.  
*Wladimir*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403799⑈ 0093109885⑈ 800600000103⑈

**- POSTO TIO ARI -**  
 AUTOPETRO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.  
 Fone: 3666-0599  
 Rua Antonio Bertinardi, 251 - Vila Augusta - CEP 83407-425 - Colombo - Paraná  
 CNPJ 00.081.817/0001-31 Inscr. Est. 103.04444-81

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1**  
 1ª Via/Consumidor - 2ª Via/Contabilidade - 3ª Via/Fixa Nº 76500  
 DATA DA EMISSÃO: 3 / 2 / 12  
 NOME: *Comuna Municipal Apucarana*  
 KM: PLACA: *AP 0 0106*  
 CNPJ: I.E:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
	Alcool Hidratado		
35,2	Gasolina		91,50
	Diesel		
	Óleo Motor		
	Óleo 90		

NÃO VALE COMO RECIBO  
 J.A. ART'S GRÁFICA - Jocélio Maria dos Santos - Rua Felício Kânia, 767 JD. Curitiba  
 Fone/Fax: 3666-0589 - Colombo - Pr - CNPJ 08042446/0001-75 - I.E. 90408339-91  
 30 Bts. 58x3 - 73501 a 77000 - Série D-1 - AIDF nº 44495082-02 de 28/04/2011  
 TOTAL R\$ **91,50**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000069/2012	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 3390302900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00041  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00429 KANNO E LENISE LTDA  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.681.917/0001-63 Fone 3422-3553 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 478.630,71	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 478.565,71
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 FOTO COM MOLDURA40 CONF NF NR 15571.	65,00	65,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <i>Luciane Basso</i> CRC 03050210 PR
---	--	--

### RECIBO

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº <u>310980</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>06/02/2012</u> <i>Viviane</i>
-------------------	--

**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 000130/2012	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 3390302900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008  
 Conta 00041

Credor 00429 KANNO E LENISE LTDA  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.681.917/0001-63 Fone 3422-3553 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 464.673,88	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 464.553,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 FOTOS 30X40 E 02 MOLDURAS 30X40 CONF NF NR 15576 SERIE "a".	120,00	120,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>[assinatura]</u> nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>[assinatura]</u> Nome: _____ Cargo: PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>[assinatura]</u> Nome: _____ Cargo: CRC 030802/O PR
--	---	--

### RECIBO

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

Data 29,02,2012 [assinatura]  
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp. Banco Agência Cl Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311026 5 =120,00=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE REAIS**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima

**KANNO E LENISE LTDA.**

ou à sua ordem



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

Apucarana, 22 de fevereiro de 2012.

*Okidel Romar & União Oustina*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004  
 311026 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 311026 5

⑆10403791⑆ 0093110265⑆ 800600000103⑆



**FOTO NIKKON DIGITAL**  
 KANNO E LENISE LTDA ME

**(43)3422-3553**

e-mail:fotonikkon@gmail.com

Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 572 - Centro  
 CEP: 86.800-720 - Apucarana - Paraná

**Nota Fiscal de Serviços**

Série "A"

15576

- 1ª via (branca) - Cliente
- 2ª via (amarela) - Contabilidade
- 3ª via (verde) - Fixa

Inscrição no C.N.P.J. 82.681.917/0001-63  
 Inscrição no Município nº 1418  
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento.....  
 Data de Emissão 15, 02, 2012

CLIENTE  
 Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço..... nº.....  
 Fone..... Cidade APUCARANA Estado.....  
 Inscr. C.N.P.J. / CPF..... Inscr. Est.....

Quant.	Descrição do Serviço	Total
02	FOTOS 30X40	60,00
02	MOLDURAS 30X40	60,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43) 3426-2288 - APUCARANA - PR  
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 10 TIS 50X3 - NOTA FISCAL  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.501 A 16.000 / AIDF Nº 1229 -  
 CÓDIGO DE CONTROLE: 3284-9990-5240 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços	120,00
Total desta Nota	120,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000127/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

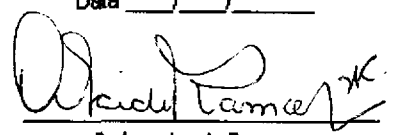
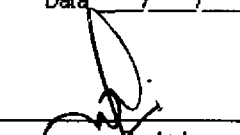
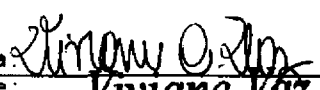
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 465.253,64	Valor do Empenho 254,48	Saldo Atual 464.999,16
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

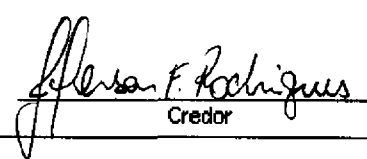
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	254,48	254,48

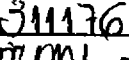
Local da Entrega	Valor Líquido	254,48
------------------	---------------	--------

<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 de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Responsável <b>Euelane Balsa</b> CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

#### RECIBO

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

Data 22/03/2012   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31176 a ordem do banco CEF  
 Data 08/03/2012 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000048/2012	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/01/12	10/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	487.001,05	13,90	486.987,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	13,90	13,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	13,90

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><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRÉSIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <u><i>Luciana Bassa</i></u> Contratada <b>LUCIANA BASSA</b> <b>CRC 030502/O PR</b>
--	---	--

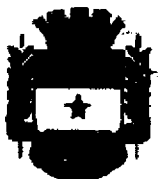
### RECIBO

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

Data: 22/03/2012 *[Assinatura]* Credor  
 Representada pelo Cheque nº 31176 a ordem do banco CEF  
 Data: 06/03/2012 *[Assinatura]*

**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 000050/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/01/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 486.943,30	Valor do Empenho 95,30	Saldo Atual 486.848,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	95,30	95,30

Local da Entrega	<b>Valor Liquidado</b>	95,30
------------------	------------------------	-------

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 ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>Viviane Vaz</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	<u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	<u><i>Viviane Vaz</i></u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>31176</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>06/02/2012</u> <u><i>Viviane Vaz</i></u>
---------------------	-------------------------------------	--

**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 000054/2012	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 485.942,36	Valor do Empenho 99,07	Saldo Atual 485.843,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

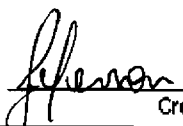
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	99,07	99,07

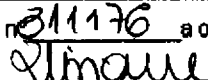
Local da Entrega	Valor Líquido	99,07
------------------	---------------	-------

<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 <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bassa CRC 030502/O PR
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 311176 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000070/2012	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008  
 Conta 00050

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

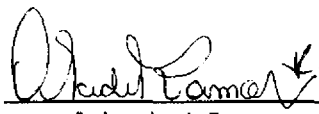
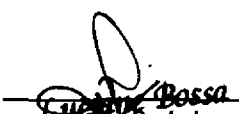
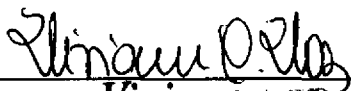
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/02/12	29/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	483.705,91	38,37	483.667,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	38,37	38,37


Local da Entrega	Valor Líquido
	38,37

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas <b>JOSÉ RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03050281/R
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor

Representada pelo Cheque nº 011176 a ordem do banco cef  
Data 02/03/2012 

**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 000110/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 467.111,03	Valor do Empenho 49,39	Saldo Atual 467.061,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	49,39	49,39

Local da Entrega	Valor Líquido	49,39
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>  /  /  </u>  Ordenador da Despesa	Data: <u>  /  /  </u>  Credor CRC 0306020 PR
---	---	---

**RECIBO**

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

Data:   /  /   Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data:   /  /



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000199/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/12	Vencimento 07/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 458.099,88	Valor do Empenho 41,37	Saldo Atual 458.058,51
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERILA DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	41,37	41,37

Local da Entrega	Valor Líquido	41,37
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Viviane Vaz CRC 03060278/PR
assinatura: nome: <u>Viviane Vaz</u> Data ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>		

**RECIBO**


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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 31176 a ordem do banco COF  
 Data 07/03/12

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.482 SÉRIE 0001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b> RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293  BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA  Nº 000.001.482 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4112 0377 9948 0400 0188 5500 1000 0014 8210 0017 1684  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120029027827 5/3/2012 09:07:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/03/2012
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	PHONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:06:39

FATURA			


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	591,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	591,88

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896212680177	ENVEL CARTA FORON BR RPC 114X162 75G	01	0102	5102	CX	1	36,00	36,00			0,00		0
7898033750732	CLIPS NEW 3 500GR [UN]	01	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
7897849603591	ALFIN MAPA BACCHI VD ESCURO [UN]	79193000	0102	5102	UN	1	3,99	3,99			0,00		0
3425	PASTA L DAC OFICIO TRANSPAR [UN]	42021000	0102	5102	UN	20	0,50	10,00			0,00		0
651	ISOPOR CHAPA 2.0 CM 100X50/12 [UN]	01	0102	5102	UN	2	3,60	7,20			0,00		0
7891027127985	CADER UNIV CD 16M TB MAIS+ 320FL [UN]	01	0102	5102	UN	1	13,90	13,90			0,00		0
7891027140502	BOBINA FAX TILICOPY 216X30 [UN]	48022090	0102	5102	UN	12	7,20	86,40			0,00		0
411292	BOBINA CALC/PDV 57X30 1V ALOSOMA	48025499	0102	5102	UN	10	0,89	8,90			0,00		0
78910271619910	GRAMPEADOR CONCEPT C100A HEAVY DUTY	01	0102	5102	UN	1	49,00	49,00			0,00		0
789102713145857	COLA ISOPOR MARIPEL 80GR [UN]	35061090	0102	5102	UN	1	2,39	2,39			0,00		0
7898937975316	GRAMPO GRAMPEAD 23/10 C/5000 CHAPARRAU	01	0102	5102	UN	2	14,99	29,98			0,00		0
650	ISOPOR CHAPA 1.5 CM 100X50/16 [UN]	01	0102	5102	UN	6	2,95	17,70			0,00		0
7896297827504	GRAMPEADOR CARBEX A-18 PR/LARAN	01	0102	5102	UN	2	9,99	19,98			0,00		0
7891153066820	PERFUR ACRILEX 22125 P/25FL [UN]	01	0102	5102	UN	1	18,39	18,39			0,00		0
7891027130084	AGEN TB NAPOLI 130087 [UN]	48202000	0102	5102	UN	2	12,60	25,20			0,00		0
7897849622035	GRAMPO GRAMPEAD 23/6 C/5000 BACCHI	01	0102	5102	UN	1	8,39	8,39			0,00		0
7891321045565	LIVRO ATA SD CARTONADO 100FL [UN]	01	0102	5102	UN	2	7,90	15,80			0,00		0
7896292294028	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940 AZ	01	0102	5102	UN	1	10,90	10,90			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b> RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293  BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.001.482 <b>SÉRIE 0001</b> <b>FOLHA 2/2</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4112 0377 9948 0400 0188 5500 1000 0014 8210 0017 1684  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Mercadorias no Estado		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141120029027827 5/3/2012 09:07:05	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 6360422850		<b>IE DO SUBST. TRIBUTARIO</b>	<b>CNPJ</b> 77.994.804/0001-88

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897075802614	PORTA OBJ MENNO TRIPLO FUME [UN]	01	0102	5102	UN	1	10,50	10,50			0,00		0
7897832818759	PORTA CLIPS CANETA PAPEL DELO 3005-P PR	01	0102	5102	UN	1	10,90	10,90			0,00		0
7896859505000	ARQ MORTO TB [UN]	01	0102	5102	UN	20	2,80	56,00			0,00		0
3154140374006	ABRIDOR DE CARTAS MAPED BLISTER 037	01	0102	5102	UN	2	7,80	15,60			0,00		0
7896041926019	CARTOES VISITA PIMAC 50,8X88,9MM 7088 C/10FL	01	0102	5102	UN	1	8,75	8,75			0,00		0
407331	FICHA CLIENTE 5X8 TB FOLHA [UN]	01	0102	5102	UN	100	0,13	13,00			0,00		0
407337	FICHA PAUTADA 5X8 No.3 TB FOLHA [UN]	01	0102	5102	UN	100	0,07	7,00			0,00		0
7897075801457	INDICE AZ 5 X 8 PAPEL AO MENNO [UN]	01	0102	5102	UN	1	9,90	9,90			0,00		0
7896292281318	FICHARIO ACRIL ACRIMET 5X8 LONGO 813	01	0102	5102	UN	1	79,00	79,00			0,00		0
10516	FITA DUPLA FACE ADERE 452 19X30 [UN]	01	0102	5102	UN	2	5,41	10,82			0,00		0

