



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
000437/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010

Desdobramento 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00063

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

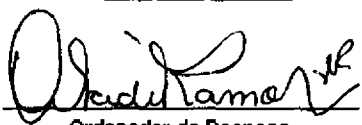
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/05/12	14/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	5.531,78	255,00	5.276,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇÃO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF NF NR 018 SERIE A.	255,00	255,00

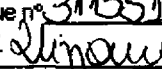
Valor da Entrega	Valor Líquido
	255,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Viviane Vaz TESOUREIRA CRC 03050210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311551 a ordem do banco 
Data 14/05/2012 

Pagare por este

~~XX~~

no. 4 2000 ordinem

470 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

831651	008	104	0378	1	0040000010	7	AAA	321651
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

==1060379C== 0093115515A 800600000103==

[illegible]



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
000458/2012	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. JURIDIC Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC

CNPJ / CPF 11.436.005/0001-88

Fone 9973-1172

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	168.737,76	126,00	168.611,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 21 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA NO DIA 21/05/2012 CONF NF NR 0035 SERIE "D".	126,00	126,00

Lôção da Entrega	Valor Líquido
	126,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDIO RAMOS
PRESIDENTE

Data

CPC 0005020-12

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 811686 a ordem do banco CEP

Data 24/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =126,00=
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311686 7
 Pague por este cheque a quantia de **cento e vinte e seis reais** e centavos acima
 XXX

ADEMIR PIRES LANCHES

APUCARANA 24 maio 12.
 de de 20

CAIXA

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

[Assinatura]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 311686 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311686 7
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 0093116865 800600000103

PIRES BURGUEER

ADEMIR PIRES - LANCHES

Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172

CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0035

Sr. *Campos Muma*
 End. *Apucarana*
 Data, 21/5/2012

Quant.	Discriminação	TOTAL
21	lanche pora	126,00
	serviçosa es abeto	
	poro tubelho em	
	serviç p lençoni	
	do dia 21-5-2012	

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 126,00



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
000431/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO

Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				10/05/12	10/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.732,95	107,00	8.625,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 30/04/2012 CONF NF NR 98415 SERIE D-2.	107,00	107,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

107,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRAOrdenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311582 a ordem do banco OEF

Data 10/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311582 8 =107,00=

Pague por este

cheque a quantia de cento e sete reais e centavos acima

a ALCIDES RAMOS JR.

ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 10 de maio de 2012.

Alcides Ramos Jr.

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403797 00931158251 8006000001031



PETROPARK - Comércio de
 Combustíveis Ltda.

AV. GAL. MÁRIO TOURINHO, 2350
 FONE: 3013-6075 - CURITIBA - PR
 INSCR. C.N.P.J.: 78.170.453/0001-53
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.45050-39

NOTA FISCAL de venda a consumidor
 1ª VIA - Consumidor
 2ª VIA - Fixa

SÉRIE "D-2"

NOME	CAMMUN. MUN. APUCARANA	98415
CARRO		
PLACA Nº	KM	DATA 30.04.12

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38,8	GASOLINA		107,00
	ÁLCOOL		
	ÓLEO DIESEL		
	ÓLEO MOTOR		

NÃO VALE COMO RECIBO

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512

TOTAL DA NOTA

107,00

HELLOGRAFF - Artes Gráficas Ltda. - Rua João Reffo, 452 - Fone/Fax: 3364-0800 - Curitiba - PR
 CNPJ 85.057.529/0001-02 - Inscr. Est. 101.89286-30 - 30 BIs. 50x2 de 98001 a 99500 - Aut. 48452302-40 de 14/10/2011.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000502/2012	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 3390391000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS|Conta 00089

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00562 APMP ASSOC PAIS, MESTRES E PROF COLEGIO NILO CAIRO

Endereço RUA OSORIO RIBAS E PAULA 970 CENTRO

CNPJ/CPF 78.300.977/0001-11

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	101.475,98	900,00	100.575,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DIA 27/05/2012 PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF CONTRATO EM ANEXO.	900,00	900,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

900,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>31/05/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>31/05/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>31/05/2012</u> <u>Luiz Carlos Bossa</u> CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: 31/05/2012 CredorRepresentada pelo Cheque nº 311693 a ordem do banco CEF
Data: 31/05/2012 Viviane Vaz

As partes abaixo qualificadas:

LOCADOR: APMP – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E PROFESSORES DO COLÉGIO NILO CAIRO DE APUCARANA, inscrita sob CNPJ nº 78.300.977/0001-11, localizada a Rua Osório Ribas de Paula, 970 em Apucarana- Paraná.

LOCATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, entidade pública, inscrita sob CNPJ nº 78.299.815/0001-00, localizada ao Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A em Apucarana- Paraná.

firmam entre si o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O LOCADOR se obriga, neste ato, a dar em locação ao LOCATÁRIO o imóvel de sua propriedade, localizado a rua Osório Ribas de Paula, 970, Centro, em Apucarana-Paraná.

Parágrafo único - O LOCATÁRIO, desde já, declara ter a inteira ciência das regras que regem o complexo comercial, onde situa-se o imóvel locado, comprometendo-se a observá-las e cumpri-las.

CLÁUSULA SEGUNDA - A presente locação destina-se para o fim específico de uso de salas para realização de Concurso Público da Câmara Municipal de Apucarana.

§ 1º - O LOCATÁRIO desde logo adianta que na realização de sua atividade comercial não causará qualquer tipo de poluição, ou dano ambiental.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo do presente contrato de locação é de *1(hum) dia*, a iniciar no dia 27 de maio de 2012 às 08h da manhã com término no mesmo dia às 13h da tarde, data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel locado no perfeito estado de conservação em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal, inteiramente livre e desocupado.

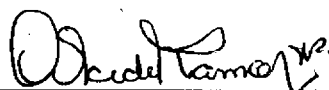
CLÁUSULA QUARTA - O aluguel diário é de *R\$ 900,00 (novecentos reais)* a ser pago, pontualmente, até o dia 25 de maio de 2012.

E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de Contrato de Locação Não Residencial, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com os fiadores e com duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Apucarana-PR, 24 de maio de 2012.



APMF- Assoc. Pais, Mestres e Professores
do Colégio Nilo Cairo
DEVANIR CAMPIDELI - Locador



Câmara Municipal de Apucarana
ALCIDIS RAMOS JÚNIOR - Locatário

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ 900,00=
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311693	0	
Pague por este novecentos reais XX cheque a quantia de XXX									

APMP-ASSOC. PAIS, MESTRES E PROFESSORES DO COL. NILO CAIRO

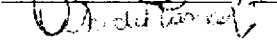
e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 24 de maio de 2012.



CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311693 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311693 0

10403793 0093116935 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000440/2012	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 3390303901 PNEUS

Conta 00038

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00541 ARIovaldo DANIEL - PNEUS

Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO

CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42

Fone 3423-8030

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	367.264,80	70,00	367.194,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PNEU 195/160/15 PARA VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 001095.	70,00	70,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

70,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Data

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciane Basso
LUCIANE BASSO
CRC 0305020 PR

RECIBO

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

Data 29.05.12

Credor

Representada pelo Cheque nº 311594 a ordem do banco CEF

Data 29.05.2012

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Pague por este cheque q. quantia de setenta reais

MARIOVALDO DANIEL-PNEUS

APUCARANA 21 maio 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

511594 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 511594

##10403793## 0093115945# 800600000103#

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000459/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	27/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	168.611,76	780,46	167.831,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/04/2012 10/05/2012 CONF NF 000.754.358 SERIE U E SUB-SERIE 02.	780,46	780,46

Local da Entrega

Valor Liquidado

780,46

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

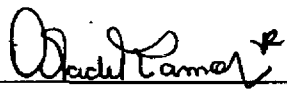
Assinatura: 

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
Luana de Souza
CRC 030602/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representado pelo Cheque nº 31628 a ordem do banco CEF

Data 24.05.2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CTCE CURITIBA PR PL6

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



7200039696190200000014223230180512

Fatura: 1205.000754358

Contrato Agrupador: 614.697.166-9 - 1ª Via

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

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

Data de vencimento: 27/05/2012

Valor de sua conta: 780,46

Número de seu telefone: 41 041 9969

Mês de referência: maio 2012

Período: 11/04/2012 a 10/05/2012

Data de emissão: 15/05/2012

CEF037925052612107790004797

780.46R01032

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311698 0 =780,46=
009 0379 06000001-0 311698

Pague por este cheque a quantia de setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavosxxx
e centavos acima

BRASIL TELECOM S/A

APUCARANA 24 de maio de 2012.

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA
CMFJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

104037985 0093116985 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000460/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES|Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

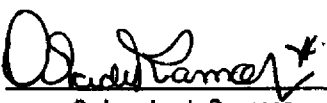
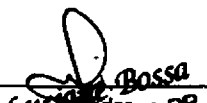
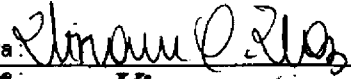
Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	27/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	167.831,30	118,27	167.713,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/04/2012 A 10/05/2012 CONF NF 000.705.941 SERIE U SUB-SERIE 02.	118,27	118,27

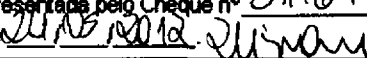
Local da Entrega	Valor Liquidado
	118,27

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03050210 PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311699 a ordem do banco CEF
Data 21/05/2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA



BRASIL TELECOM S.A.
Travessa Teófilo de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.138-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86600-900 APUCARANA - PR



7200038886190200000011489230160512

Fatura: 1205.000705941
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	5,02
INTERURBANOS - 0800	3,82
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	57,33
SERVICOS OI	118,27
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	118,27

Oi,

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

Data de vencimento: 27/05/2012
Valor de sua conta: 118,27

Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: maio 2012
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012
Data de emissão: 15/05/2012

CEF037925052012105790004786

118.27891032

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311699	9	=118,27 =
Pague por este cheque a quantia de <u>canto e dezoito reais e vinte e sete centavos</u> XXXXXXXXXX									
XX centavos acima									
a BRASIL TELECOM S/A									ou à sua ordem
CAIXA				APUCARANA 24 de maio de 2012.					
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCÃO: 03/12				CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 76.299.815/0001-00				CLIENTE DESDE: 12/2004	
311699 007 104 007 1 0060000010 9 AAA 311699 9									

⑈10603797⑈ 0093116995A 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000478/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID

Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				23/05/12	30/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	157.691,86	1.887,38	155.804,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO ES DE MAIO/2012 CONF NF 000.576.937 SERIE U SUB-SERIE 02.	1887,38	1.887,38

Local da Entrega

Valor Líquido

1.887,38

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:
nome:

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Basso
LUCIANO BASSO
CRC 050609/P-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311700 a ordem do banco CEP
Data 24 05 2012 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000044

00060315



CTCE CURITIBA PR PL6

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



7200039896189410000006038330140512

Fatura: 1205.000576937
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

emonstrativo da fatura

Valor (R\$)

SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	592,30
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	193,14
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	69,58
CHAMADAS PARA MOVEL	332,20
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	132,00
SERVICOS OI	1.869,26
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	13,33
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	4,79

Valor a pagar

1.887,38

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

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

Data de vencimento: 30/05/2012
Valor de sua conta: 1.887,38

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

CEF037925052012090790004633

1.887,38R01032

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311700 6 =1.887,38=
Pague por este cheque a quantia de um mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito

centavosXX e centavos acima

BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 24 de maio 12. de 20

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311700 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311700 6

10403794 00931170051 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000451/2012	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 00464 BRESSAN E BRESCIANI LTDA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1248 CENTRO

CNPJ/CPF 82.072.547/0001-67

Fone 3422-2338

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	364.990,89	387,30	364.603,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO OA CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	387,30	387,30

Local da Entrega

Valor Liquidado

387,30

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data 23/05/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311593 a ordem do banco CEF

Data 21/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBAMOS DE BRESSAN E BRESCIANI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.073
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BRESSAN E BRESCIANI LTDA RUA PONTA GROSSA, 1248 - - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800030 - Fone/Fax: 4334222338	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0582 0725 4700 0167 5500 1000 0000 7310 0555 4084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.073 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120066339119 - 18/05/2012 09:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360513066	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.072.547/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	18/05/2012
ENDEREÇO PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 387,30
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 387,30
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPECIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
CACOM	CANETA COMPACTOR TOP AZUL C/100	96081099	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90						
CLP20	CLIPS 2/0 500G CHAPARRAU	90189095	0102	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70						
CLP40	CLIPS 4/0 500G CHAPARRAU	90189095	0102	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70						
CA294	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC - CX C/ 50 UN	96081099	0102	5102	UN	3,0000	29,4000	88,20						
PCQGRP110	PISTOLA DE COLA QUENTE GRAMPLINE GR-110	85167990	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90						
RS	PASTA L DAC C/10 - CRISTAL	42021201	0102	5102	PCT	8,0000	5,0000	40,00						
V22X32	ENVELOPE KO 22X32 C/100 TILIBRA	39232102	0102	5102	CX	2,0000	20,4000	40,80						
A7269	ALMOFADA P/ CARIMBO PILOT Nº 3 AZUL	10083010	0102	5102	UN	3,0000	10,2000	30,60						
AZ44	PASTA REGISTRADORA AZ - LL - CHIS	48239090	0102	5102	UN	6,0000	4,8000	28,80						
CASPAZ	CANETA PILOT SUPER GRIP AZUL	96081099	0102	5102	UN	8,0000	3,9000	31,20						
TBMA96	CARDENO 10X1 TILIBRA 200 FLS MAJS	48202099	0102	5102	UN	2,0000	10,9000	21,80						
PP5C	PASTA PLÁSTICA 5,5CM POLIBRAS AZUL	42021201	0102	5102	LN	4,0000	3,9000	15,60						
BLS76X102	BLOCOS DE RECADO AUTO ADESIVO ADERE 76X102	49119903	0102	5102	UN	1,0000	2,1000	2,10						

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 002620	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311593 3 =387,30=

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

BRESSAN E BRESCIANI LTDA

ou à sua ordem

APUCARANA 21 de maio de 20 12.

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

104037949 00931159351 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

000523/2012

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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS

Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado
870.000,00Saldo Anterior
92.256,57Valor do Empenho
137,31Saldo Atual
92.119,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0379-006-00000001-0 REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2012 CONF EXTRATO EM ANEXO.	137,31	137,31

Local da Entrega

Valor Líquido

137,31

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura *Luciano Quintanilha*nome: *Luciano Quintanilha*Data *31/05/12*Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data *31/05/12**Alcides Ramos*Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTEData *31/05/12**Luciano Quintanilha*
CRC 0358210 PR
Contador

RECIBO

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

Data *31/05/12*

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data *31/05/12*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000416/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

Endereço

CNPJ/CPF 591.135.619-87

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				02/05/12	02/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	29.300,00	300,00	29.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA CONF ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	300,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura
nome:
Viviane VazData ____/____/____
TESOUREIRAOrdenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 341556 a ordem do banco CEF
Data 02/05/2012**Viviane Vaz**
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 02 de março de 2012.

Belg Alberto Lamego, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Costa Rica, para o(s) dia (s) 02, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

A Colaboração, assembleia legislativa,
Tribunal de Justiça.

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Pague por este cheque a quantia de

trezentos reaisxx

XX e centavos acima

CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARA NA 02 maio de 20 12.

Agnes L. K. K.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311554	000	104	0372	1	0040000040	7	AAA	311554
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

①10003799②0093415565③200600000103④

**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
000421/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

Endereço

CNPJ/CPF 591.135.619-87

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				03/05/12	03/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.936,45	65,00	8.871,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF CCF 021566.	65,00	65,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	65,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:

Data: 19/05/2012

TESOUREIRO

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

Data: 19/05/2012

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: 19/05/2012

Luciana Bordin
CRC 0308020 PR**RECIBO**

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

Data: 19/05/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311.53 a ordem do banco CEF

Data: 19/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

cheque a quantia de

[illegible]

ou à son ordre

APUCARANA, 10 de maio de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

■10403798■ 00931157354 800608000103■

DE RIDDER SANTI IRMÃOS COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA
RODOVIA BR.277, S/N, KM.115 - VILA NOVA
CEP:83.607-000 CAMPO LARGO-PR
CNPJ:09.205.686/0001-21
IE:90431798-50
IN:0111248 UF:PR

03/05/2012 10:43:19 CCF:021566 000:092359

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
------	--------	-----------	---------	-------------------	----	---------------

001 1	195 X 2.58	F1	GASOLINA	65.00G
TOTAL R\$				65.00
DINHEIRO				65.00

CLIENTE...: CAMARA MUN DE APUCARANA
MOTORISTA: PLACA: AOD 0106 KM:
CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 I.E./RG:

WYNNING ENHANCED KIMC029 ADP76CDC BEP23140EDCP
BENATECH HP-25 FT ELF-IF
ELF:001 LJ:0001 VER80101.03.02
FAB:BE0108SC56000046610 03/05/2012 10:43:29
0000000MITRPOPCPY BR



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
000432/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

Endereço

CNPJ/CPF 591.135.619-87

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				10/05/12	10/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	27.800,00	300,00	27.500,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIODR EM "SOLICITACAO DE DIARIA" ANEXA AO EMPENHO.	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 VIVIANE RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 40582/O PR Contador
Assinatura nome: <u>Viviane Vaz</u> Data ____/____/____ cargo: <u>TESOUREIRA</u>		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 31501 a ordem do banco CEF
Data 10/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 10 de maio de 2012.

Alcides Ramos, vereador ou servidor
na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante
Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade
Costa Rica, para o(s) dia (s) 10, onde tratará de
assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Ida a assembleia legislativa

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 1379 1 06000001-0 9 AAA 311581 0 =300,00=
0379 06000001-0 AAA 311581 0

Pague por este cheque a quantia de trezentos reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

ou à sua ordem

CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

APUCARANA, 10 de maio de 2012

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311581 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311581 0

104037930 00931158150 8006000001030

**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
000492/2012	01001	Ordinario	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 00127 CARLOS RICARDO CARAMORI

Endereço

CNPJ/CPF 022.732.509-59

Fone 3422-1067

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	5.276,78	790,00	4.486,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 DIPLOMA EM HOMENAGEM AO CIDADAO HONORARIO SENHRO MAESTRO DANIEL JESUS DE SOUZA PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE CONF LEI No 110/2011 DATADA DE 16/06/2011 QUE SEGUE ANEXA.	790,00	790,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		86,90

Local da Entrega

Valor Liquidado

703,10

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz**TESOUREIRA**

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

Data ____/____/____

ALCIDÉS RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

LUCIANO BESSA
CONTADOR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº DO RECIBO		Nº DO TALÃO	
01/2012			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 (SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFEÇÃO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 790,00
 SETECENTOS E NOVENTA REAIS
), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
790,00	11%	86,90

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:

R\$ 790,00
 R\$
 R\$ 790,00

II. SOMA

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	14013000252
NO CPF:	022.732.508-59

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R\$ 0,00

IV. INSS (11%) R\$ 86,90

V. VALOR LIQUIDO R\$ 703,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG CTPS 99910/2		

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
APUCARANA-PR	24/05/2012	CARLOS RICARDO CARAMORI

11% - 86,90 (dinheiro)
 20% - 158,00 (parte empresa)



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

LEI Nº 110/2011

Súmula:- Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao MAESTRO DANIEL JESUS DE SOUZA, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR MAURO BERTOLI, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

LEI

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão honorário de Apucarana, ao MAESTRO DANIEL JESUS DE SOUZA, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.

Art. 2º - A entrega do título de que trata o “caput” do artigo anterior, dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a Presidência da Câmara e o homenageado.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 16 de junho de 2011.

João Carlos de Oliveira
Prefeito Municipal

Vida Sim – Drogas Não
Denúncias ou Sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161



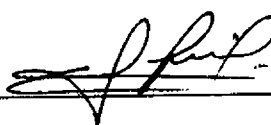
Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Apucarana, o valor de R\$ 703,10 (Setecentos e três reais e dez centavos) referente serviços prestados pela confecção de 01 Diploma em homenagem ao cidadão honorário Senhor Mestre DANIEL JESUS DE SOUZA.

Apucarana-Pr, 24 de maio de 2012.

710 

CARLOS RICARDO CARAMORI

Cpf/MF nº 022.732.509-59

Carlos Ricardo Caramori

9903.5976

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº DO RECIBO		Nº DO TALÃO	
01/2012			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA		78.299.815/0001-00	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 (SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFEÇÃO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 790,00 (SETECENTOS E NOVENTA REAIS
), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
790,00	11%	86,90

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:

R\$ 790,00
 R\$
 R\$ 790,00

II.

SOMA

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	14013000252
NO CPF:	022.732.509-59

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R\$ 0,00

IV. INSS (11%) R\$ 86,90

V. R\$ 86,90

VALOR LIQUIDO

R\$ 703,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG CTPS 99910/2		X

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
AFUCARANA-PR	24/05/2012	CARLOS RICARDO CARAMORI



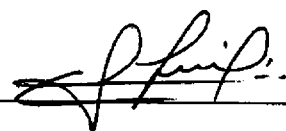
Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Apucarana, o valor de R\$ 703,10 (Setecentos e três reais e dez centavos) referente serviços prestados pela confecção de 01 Diploma em homenagem ao cidadão honorário Senhor Mestre DANIEL JESUS DE SOUZA.

Apucarana-Pr, 24 de maio de 2012.

2/0 

CARLOS RICARDO CARAMORI

Cpf/MF nº 022.732.509-59

Luís Carlos Caramori

91035976

CÓPIA

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº DO RECIBO		Nº DO TALÃO	
01/2012			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 (SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 790,00 (
 SETECENTOS E NOVENTA REAIS
), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
790,00	11%	86,90

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:

R\$ 790,00
 R\$
 R\$ 790,00

II.

SOMA

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	14013000252
NO CPF:	022.732.509-59

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R\$ 0,00

IV. INSS (11%) R\$ 86,90

V. R\$

VALOR LIQUIDO

R\$ 86,90
 R\$ 703,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG CTPS 99910/2		λ

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
APUCARANA-PR	24/05/2012	CARLOS RICARDO CARAMORI

CÓPIA

Pague por este
cheque a quantia de **três reais e dez centavos** XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

CARLOS RICARDO CARAMORI

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

APUCARANA 24 de maio de 2012.

[illegible]

①10603795② 0093117255③ 800600000103④

Setecentos reais

RICARDO GARAMORI

CARLOS RICARDO CARAMORI

APUCARANA 24 maio 12.

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

APUCARANA 24 de maio 12. de 20

de de 20

Antonio R. Hernández

CAM MUN DE APUCARANA CLIENTE DESDE: 12/2004
CNPJ 78.299.815/0001-00
 311691 007 104 0377 1 0060000010 7 AAA 311691 3

00931169154



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000522/2012	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. JURIDIC Contas 00011

Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Contas 00076

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00236 CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA

Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 323 CONJ 147

CNPJ/CPF 04.151.097/0001-94

Fone

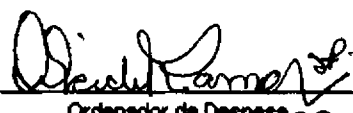
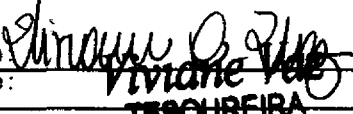
Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	11/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	94.095,76	326,61	93.769,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF HOSPEDAGEM DOMINIO SITE CMA.PR.GOV.PR - PLANO GOLD, AMBIENTE DE PROGRAMACAO LINUX PERIODO DE 01/06/2012 A 31/05/2013 CONF COMPROVANTE.	326,61	326,61

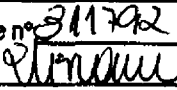
Local de Entrega	Valor Liquidado
	326,61

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Date ____/____/____  Luciana Costa CPF 03050200PR
Assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311792 a ordem do banco CEF
Data 14/06/2012 Viviane Vaz
TESOUREIRA

cheque a quantia de 14.240,00 e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 _____

Wendell K. Langer, Jr. Linone Quintanilla

CAM MIN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CAM MUN DE AFUCA
CNR/ 78 299 815/0001-00

811792 007 104 0377

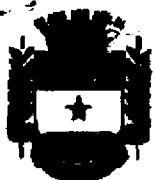
004000000 9 AAA 311792

#00003793# 0093117925# 800600000103#

<http://cobranca.centralserver.com.br/itau/boleto.asp?CCID=115&Iden...>



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000493/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00051

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO

CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01

Fone 3423-2523

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	124.180,44	492,00	123.688,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 03 PLACAS DE HOMENAGEM GRAVADAS CONF SEGUE: JOANINA YORTZCHETZ, DIVA FERREIRA GRAVENA E DRO JOAO ELISIO FERRAZ DE CAMPOS CONF NF NR 2882 SERIE "D-1".	492,00	492,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

492,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

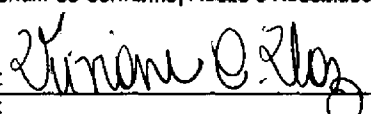
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: 
nome:
Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data 25.5.12

Credor

Representada pelo Cheque nº 311731 a ordem do banco OEF

Data 24.05.2012

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000475/2012	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. JURIDIC
Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	161.524,27	2.853,70	158.670,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2012 A 26/04/2012 CONF DEMONSTRATIVO NR 76.175.	2853,70	2.853,70

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.853,70

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data: / /

TESOUREIRA

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

Data: / /

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

LUCIANO GRASSA
CPC 00000000 PR**RECIBO**

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº 311681 a ordem do banco CEF

Data: 24/5/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

043-3422207

APUCARANA

08901.980

PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 N GT
CNPJ 78.299.815/0001-00

PC. PRES. KENNEDY 3/N,

36800-970

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Emitido 03/05/12 21:04:59
Demonstrativo 16.175

ESAS

31/03/12 a 26/04/12

Vencimento: 10/05/12

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
31/03	17.493		588,80	IMPRESSO NACION	736	588,80		
	5.349		172,00	IMPRESSO NACION	215	172,00		
02/04	7.183		104,50	SEDEX 10 ENVELOAR		21,40	936844198	UEL
				SEDEX 10 ENVELOAR		22,80	936844184	UEM
				SEDEX ENVELOPE AR		14,60	052596314	FECEA
				SEDEX ENVELOPE AR		16,50	052596305	M.G. ACESSORIA
				SEDEX ENVELOPE AR		14,60	052596291	PACNOPAR
				SEDEX ENVELOPE AR		14,60	052596328	FAP
	143.629		49,50	CARTA COMERCIAL	45	49,50		
03/04	17.570		19,30	SEDEX ENVELOPE	1	13,70	052610223	DRA CAROLINA
				IMPRESSO NACION	7	5,60		
04/04	143.716		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	052597345	SUB DELEGAVIA REGI
05/04	143.820		289,30	CARTA COMERCIAL	263	289,30		
09/04	17.733		22,80	SEDEX 10 ENVELOAR		22,80	936845936	NELSON JUSTUS
10/04	17.773		147,40	CARTA COMERCIAL	134	147,40		
	17.784		235,20	IMPRESSO NACION	294	235,20		
	5.623		216,00	IMPRESSO NACION	270	216,00		
11/04	144.099		321,60	IMPRESSO NACION	402	321,60		
	5.673		60,00	IMPRESSO NACION	75	60,00		
	144.101		188,00	IMPRESSO NACION	235	188,00		
	7.549		66,00	CARTA COMERCIAL	60	66,00		
12/04	7.675		8,80	CARTA COMERCIAL	8	8,80		
13/04	144.230		22,80	SEDEX 10 ENVELOAR		22,80	936844502	GOVERNANCA BRASIL
17/04	5.917		6,70	CARTA COMERC. RAR		6,70	128766713	LEONARDO PARANHOS
	144.360		12,60	SEDEX ENVELOPE	1	12,60	052606555	SUBV DELEGACIA REG
	7.850		1,55	CARTA COMERCIAL	1	1,55		
18/04	5.961		15,70	ENVEL. PLASTICO	1	2,00		
				SEDEX ENVELOPE	1	13,70	052613919	PMM SETRAN
	5.985		13,70	SEDEX ENVELOPE	1	13,70	052614106	ADRIANO REGINATO
20/04	6.049		169,60	IMPRESSO NACION	212	169,60		
	6.061		13,40	CARTA COMERC. RAR		6,70	128767237	FERNANDO EUGENIO
				CARTA COMERC. RAR		6,70	128767245	REINALDO DE ALMEID
23/04	8.227		60,35	CARTA COMERCIAL	45	49,50		
				CARTA COMERCIAL	7	10,85		
24/04	144.637		23,10	SEDEX 10 ENVELO	1	21,10	936846503	ADRIANO REGINATO
				ENVEL. PLASTICO	1	2,00		
26/04	8.368		13,20	SEDEX ENVELOPE	1	13,20	052623261	SUB DELEGACIA REGI

TOTAL GERAL 31/03/2012 a 26/04/2012 2.853,70

SECT 008/02/12 Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311681 6 =2.853,70=

Pague por este cheque a quantia de dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e centavos e centavos acima

COMERCIAL VELOZ LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 24 de maio 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403797 00931168151 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000521/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00011
Conta 00080

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	08/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	94.972,96	1.197,20	93.775,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DESPESAS POSTAIS RELATICO AO PERIODO DE 02/05/2012 A 31/05/2012 CONF DEMONSTRATIVO NR 76.391.	1197,20	1.197,20

Valor da Entrega

Valor Líquido

1.197,20

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:

Viviane Vaz

Data 11/05/2012 TESOUREIRA

Autorizo o empenho de(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data 11/05/2012

ALCIDES RAMOS

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data 11/05/2012

LUCIANA PASSA
CRC 030566/PR

RECIBO

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

Data 11/05/2012

LUIZ GUSTAVO
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311781 a ordem do banco CEF
Data 12/06/2012Viviane Vaz
TESOUREIRA



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURUPA

88001-800

06-5-88888

APUCARANA

PR

CNPJ 09343330001-42

Cliente CEMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 258 N OF

CNPJ 78.299.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

88900-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 31/05/12 18:40:04

ESAS

Demonstrativo 76.391

Contato LUCIANA

Telefone 24207000

02/05/12 a 31/05/12

Vencimento: 08/06/12

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Fax	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
02/05	144.910		6,70		CARTA COMERC. RAR		6,70	453102435	VIAPAR
	8.551		1,10		CARTA COMERCIAL	1	1,10		
03/05	8.685		58,10		CARTA COMERCIAL	50	55,00		
					CARTA COMERCIAL	2	3,10		
	8.706		66,00		CARTA COMERCIAL	60	66,00		
08/05	145.103		81,40		CARTA COMERCIAL	74	81,40		
	8.856		4,35		CARTA COMERC. R	1	4,35	484620758	PRES DA ASSOC DOS
09/05	6.767		12,40		SEDEX ENVELOPE	1	12,40	052627419	SUB DELEGACIA REGI
	8.932		112,20		CARTA COMERCIAL	102	112,20		
14/05	145.345		182,70		CARTA COMERCIAL	67	73,70		
					CARTA COMERCIAL	66	102,30		
					CARTA COMERC. RAR		6,70	484628694	ENGENHE F 3/3 LTDA
15/05	65		1,10		CARTA COMERCIAL	1	1,10		
16,	145.625		217,00		CARTA COMERCIAL	140	217,00		
17/05	145.647		78,10		CARTA COMERCIAL	71	78,10		
18/05	145.817		38,75		CARTA COMERCIAL	25	38,75		
22/05	145.920		35,20		CARTA COMERCIAL	32	35,20		
23/05	146.056		7,30		CARTA COMERCIAL	1	1,10		
					CARTA COMERCIAL	4	6,20		
25/05	7.397		16,40		ENVEL. PLASTICO	1	2,00		
					SEDEX PACOTE	1	14,40	194772043	FABIO ARTUR SLOMP
28/05	662		40,00		SEDEX PACOTE	1	40,00	194772410	MULTILASER INDUSTR
	666		29,10		SEDEX ENVELOPE	1	29,10	194763090	LEOPOLDO RODEIGUES
29/05	7.470		2,40		CAIXA ENCOMENDA	1	2,40		
30/05	146.507		129,90		SEDEX ENVELOPE	1	13,20	194763948	SUB DELEGACIA REGI
					SEDEX ENVELOPE	1	14,40	194763934	ASSITENTE SOCIAL S
					CARTA COMERCIAL	66	102,30		
31/05	146.644		77,00		CARTA COMERCIAL	70	77,00		

TOTAL GERAL 02/05/2012 a 31/05/2012

1.197,20

OUTROS DEMONSTRATIVOS PENDENTES (Se o pagamento já foi efetuado, favor desconsiderar este valor):

Demonstrativo 76.175 de 03/05/2012 no valor de

2.853,70

Total de Atravessados

2.853,70

TOTAL A PAGAR

4.050,90

SECT 002/05/12A Md:RemissaoZl Mg:SERVIDOR Ux:LZOLA Dt:31/05/12 Hr:18:40:05 Pg: 1 Sq:044439

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311781	2	=1.197,20=
Pague por este cheque a quantia de um mil cento e noventa e sete reais e vinte centavosxxx									
XXX e centavos acima									
. COMERCIAL VELOZ LTDA.									ou à sua ordem
CAIXA				APUCARANA		12 de junho		de 20 12.	
APUCARANA PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO : 04/12				CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 311781 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311781 2				CLIENTE DESDE: 12/2004	
@10403796@ 00931178159 800600000103@									



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000430/2012	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00560 COMERCIO DE GAS IZABELA LTDA

Endereço RUA ENZO BONETO 48 PARQUE BELA VISTA

CNPJ/CPF 10.758.633/0001-17

Fone 3422-6093

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				09/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	367.306,80	42,00	367.264,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA DE GAS P13 CONF NF NR 0200 D-1	42,00	42,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	42,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data:

TESOUREIRA

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

Data:

Ordenador da Despesa

RAMOS
PRESIDENTE

Data:

CRC 00000000000000000000000000000000

RECIBO

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

Data:

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data:

a ordem do banco

Viviane Vaz
TESOUREIRA

00104037940 00931159651 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

000516/2012

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 3390394320 SERV. ENERGIA ELETRICA N DEST. ILU. PUBLI Conta 00083

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANAPR

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/12

Vencimento

31/05/12

Não se Aplica

Valor Orçado

870.000,00

Saldo Anterior

97.953,98

Valor do Empenho

2.523,71

Saldo Atual

95.430,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MAIO/2012 CONF COMPROVANTE.	2523,71	2.523,71

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.523,71

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome

Viviane Vaz

Data 31/05/2012 TESOUREIRA

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

Data 31/05/2012

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data 31/05/2012

Luciana Basso
CRC 050824/P-PR**RECIBO**

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

Data 31/05/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 31744 a ordem do banco CEF

Data 31/05/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311744 8 =2.523,71=

Pague por este cheque a quantia de **dois mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e um**

centavos e centavos acima

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 31 de maio de 20 12.

Wladimir Camoy *Edinara Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

1104037932 0093117445 800600000103

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



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032

Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Data de vencimento: 29/05/2012

Valor: R\$ 2.523,71

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

Utilize os Serviços Online - <http://agencia.copel.com>

Atendimento Copel - 0800 51 00 116

CEF037905062012049790005123

2.523,71RD1032

**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

000489/2012

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 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00093

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/12

Vencimento

31/12/12

Valor Orçado

870.000,00

Saldo Anterior

152.050,48

Valor do Empenho

36.000,00

Saldo Atual

116.050,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO No 001/2012 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PUBLICACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF PROCESSO DE INEGIBILIDADE No 001/2012 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONF DOCUMENTOS EM ANEXO.	36000,00	36.000,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

36.000,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa
CRC 03080210/PR
Contador**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº001/2012

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE publicação dos atos do Legislativo Municipal que entre si fazem a Câmara Municipal de Apucarana e a Editora Tribuna do Norte S/A.

Ref.: Processo de Inexigibilidade nº001/2012
Processo Administrativo nº001/2012

A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00 representada por seu Presidente VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR, brasileiro, casado, residente à Rua Rio Corumbataí nº182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25e, de outro lado como CONTRATADA a empresa EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A, situada Avenida Zilda Seichas do Amaral, 4.270 – Parque Industrial – PR., inscrita no CNPJ nº 82.423.096/0001-65, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Baltazar Eustáquio de Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.458.854.SSP/PR., decorrente Processo Licitatório nº002/2011, Processo de Inexigibilidade nº001/2011 nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Conforme item 3.3 da Cláusula Terceira, combinado com o item 4.5 da Cláusula quarta do contrato originário do Processo Licitatório nº001/2012, Processo de Inexigibilidade nº001/2012, fica aditado ao valor total do Contrato, (R\$-36.000,00 – trinta e seis mil reais), ao valor inicial total do processo citado (R\$-231.000,00 duzentos e trinta e um mil reais), referente aos serviços de publicações dos atos oficiais do Legislativo Municipal, contratados nas mesmas condições estabelecidas do Processo Licitatório firmado com a empresa Editora Tribuna do Norte S.A, e a Câmara Municipal de Apucarana, restabelecendo que a cláusula de pagamento mensal que deverá atender aos seguintes critérios.

I – Que o pagamento mensal não poderá ser inferior a média anual do contrato.

II – No caso de extrapolação do limite de publicações mensal, o pagamento não poderá ser superior a média anual do contrato, somado a média anual deste aditivo.

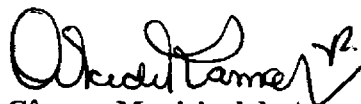
III – A cada quadrimestre, contados da data da assinatura do contrato, deverá ser realizado fechamento de conta, para aferição do cumprimento do total de valores.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário.

E, por estarem justos, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Apucarana, 26 de abril de 2011.



**Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
PRESIDENTE**

**Editora Tribuna do Norte S.A.
Baltazar Eustáquio de Oliveira
Sócio Diretor**

MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº001/2012

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE publicação dos atos do Legislativo Municipal que entre si fazem a Câmara Municipal de Apucarana e a Editora Tribuna do Norte S/A.

Ref.: Processo de Inexigibilidade nº001/2012
Processo Administrativo nº001/2012

A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00 representada por seu Presidente VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR, brasileiro, casado, residente à Rua Rio Corumbataí nº182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25e, de outro lado como CONTRATADA a empresa EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A, situada Avenida Zilda Seichas do Amaral, 4.270 – Parque Industrial – PR., inscrita no CNPJ nº 82.423.096/0001-65, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Baltazar Eustáquio de Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.458.854.SSP/PR., decorrente Processo Licitatório nº002/2011, Processo de Inexigibilidade nº001/2011 nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Conforme item 3.3 da Cláusula Terceira, combinado com o item 4.5 da Cláusula quarta do contrato originário do Processo Licitatório nº001/2012, Processo de Inexigibilidade nº001/2012, fica aditado ao valor total do Contrato, (R\$-36.000,00 – trinta e seis mil reais), ao valor inicial total do processo citado (R\$-231.000,00 duzentos e trinta e um mil reais), referente aos serviços de publicações dos atos oficiais do Legislativo Municipal, contratados nas mesmas condições estabelecidas do Processo Licitatório firmado com a empresa Editora Tribuna do Norte S.A, e a Câmara Municipal de Apucarana, restabelecendo que a clausula de pagamento mensal que deverá atender aos seguintes critérios.

I – Que o pagamento mensal não poderá ser inferior a média anual do contrato.

II – No caso de extrapolação do limite de publicações mensal, o pagamento não poderá ser superior a média anual do contrato, somado a média anual deste aditivo.

III – A cada quadrimestre, contados da data da assinatura do contrato, deverá ser realizado fechamento de conta, para aferição do cumprimento do total de valores.

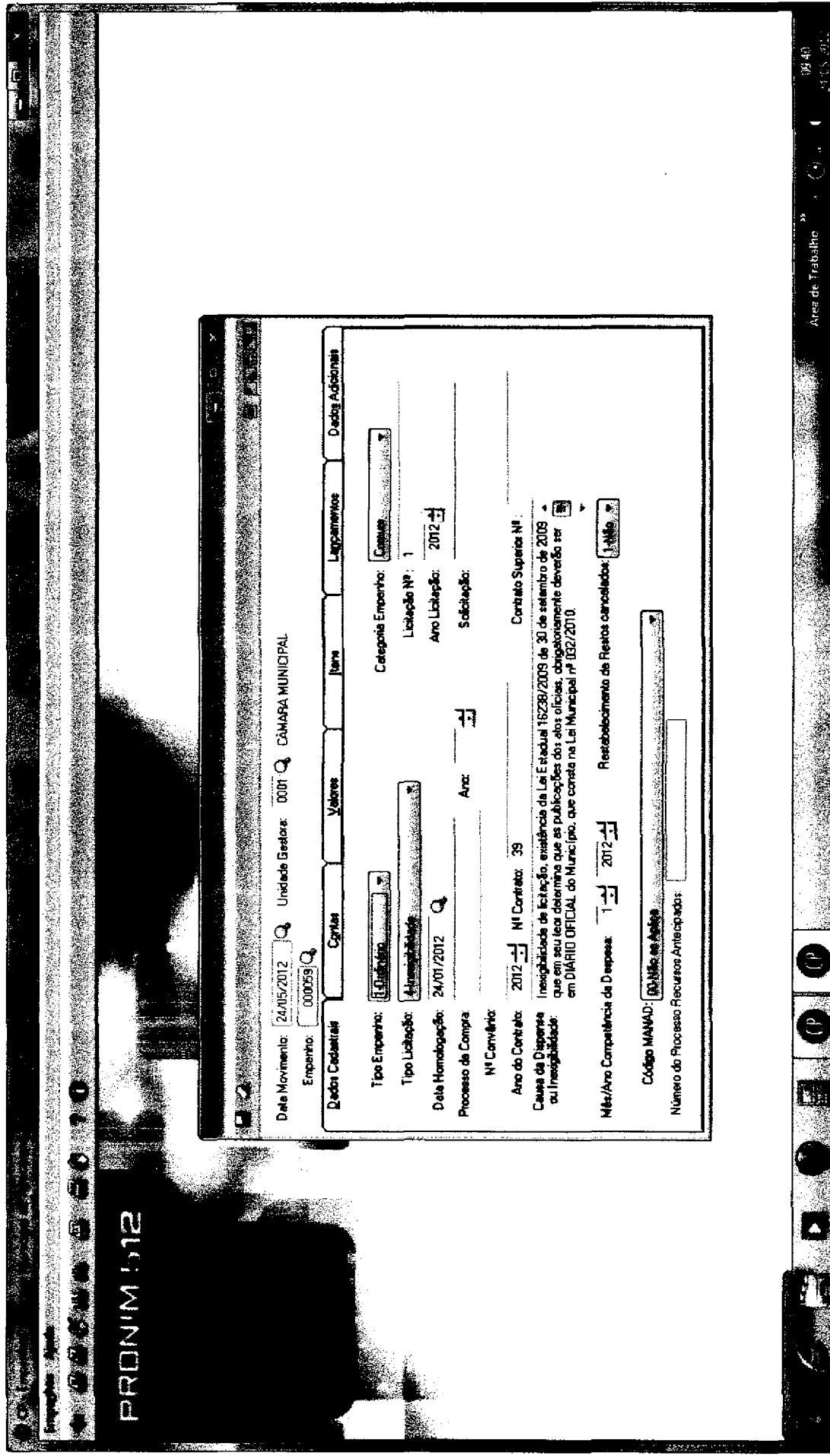
CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário. E, por estarem justos, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Apucarana, 26 de abril de 2011.


Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
PRESIDENTE

Editora Tribuna do Norte S.A.
Baltazar Eustáquio de Oliveira
Sócio Diretor

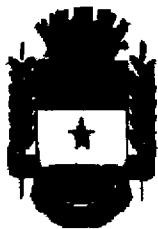


PRONIM 1.12

Data Movimento: 24/05/2012 Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Empenho: 000059

Dados Cadastrais	Contas	Valores	Itens	Liquidacoes	Dados Adicionais
Tipo Empenho: 1 - Quilombo	Categoria Empenho: Causa				
Tipo Licitação: 4 - Inexigibilidade	Licitação Nº: 1				
Data Homologação: 24/01/2012	Ano Licitação: 2012				
Processo de Compra	Solicitação:				
Nº Carvêto:					
Ano do Contrato: 2012	Nº Contrato: 39				
Causa da Dispensa ou Inexigibilidade: Inexistência de licitação, existência da Lei Estadual 16238/2009 de 30 de setembro de 2009, que em seu texto determina que as publicações dos atos oficiais, obrigatoriamente deverão ser em DIÁRIO OFICIAL do Município, que consta na Lei Municipal nº 032/2010.					
Mês/Ano Competência de Despesa: 1 - 2012	Restabelecimento de Restos cancelados: 1 - Nulo				
Código MANPAD: 00 - Não se Aplica					
Número do Processo Recursos Antecipados:					



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 57

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000059	0 Ordinario	11 33903	21.500,00		21.500,00

Total a Pagar: 21.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 21.500,00
vinte e um mil e quinhentos reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

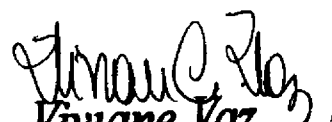
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ____/____/____

Credor


ALCIDIO RAMOS
PRESIDENTE


Viviane Vaz
TESOUREIRA

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

RUA DES. CLOVIS PORTUGAL Nº 1.420 - CENTRO
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1104 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com.br
CADA POSTAL 804 - CEP 86800-020 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ: 04.420.000/0001-00 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PREST. DE SERV. SÉRIE A

Nº 050635

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/N
MUNICÍPIO: APUCARANA
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/N
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00

Cobrança bancária UFPR
86800-235
INSCRI. EST.: ISENTA

PEDIDO Nº: 49318
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 22/05/2012

CONTRATOS	QUANT	DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E/OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Ref. Publicações de Atos, Leis e Decretos no mês de Maio/2012.	21.500,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				21.500,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS			OBSERVAÇÕES:
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
50635	22/05/2012	21.500,00	

NOTA FISCAL - FATURA DE
PREST. DE SERV. SÉRIE A

RECEB(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

Nº 050635

ASSINATURA

DATA

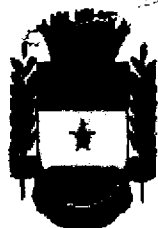
Pague por este cheque a quantia de **vinte e um mil e quinhentos reais** **21.500,00=**

CAIXA

APUCARANA 22 de maio de 2012.

CLIENTE DESDE: 12/2004

①10403798② 0093115995③ 800600000103④



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 76

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000059	0 Ordinario	11 33903	27.000,00		27.000,00

Total a Pagar: 27.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 27.000,00
vinte e sete mil reais*****

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

Código Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Date / /

Creditor _____

ALCIDES RAMOS

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

000145/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO

CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40

Fone 3422-4343

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/12

Vencimento

10/03/12

Valor Orçado
500.000,00Saldo Anterior
464.433,53Valor do Empenho
5,66Saldo Atual
464.427,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	5,66	5,66

Local da Entrega

Valor Liquidado

5,66

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

Autorizo o empenho do(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Ordenador da Despesa
RESIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

LUCIANO ROSSA
CRC Diretor**RECIBO**

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

Data

Representada pelo Cheque nº 311592 a ordem do banco CEF

Data 21/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000450/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO

CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40

Fone 3422-4343

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado

500.000,00

Saldo Anterior

365.014,71

Valor do Empenho

23,82

Saldo Atual

364.990,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO OA CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	23,82	23,82

Local da Entrega

Valor Liquidado

23,82

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

LUCIANA BOSSA
CRO 00000000000000000000

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Representada pelo Cheque nº 311592 a ordem do banco CEF

Data 21/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRÔFORTE®**ELETRFORTE MAT. ELETRICOS LTDA**

AVENIDA CURITIBA, 1334 - CENTRO

86000-005 APUCARANA - PR

Fone (43) 3422-4343

mfeletronica@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.765

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0505 5545 9500 0140 5500 1000 0007 6510 0000 7651

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-venda mercadoria dentro do est

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120066435259 18/05/2012 10:58:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.275.820-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.554.595/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

18/05/2012

ENDEREÇO

PRACA PRESIDENTE KENNEDY, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

18/05/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 0000765 Valor Orig: 29,48

0000765-01 21/05/2012 29,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

29,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
0000401	ABRACADEIRA FLUOR 20/40W ABOUD	73089090	060	5405	Un	4	0,414	1,65	0,00	0,00	0
0500982	SOQUETE RABICHO ABOUD	85369030	000	5102	Mt	8	0,437	3,49	3,50	0,00	0
0502205	PARAFUSO MAQUINA 3/16X1 NEGRAO	73181500	060	5405	Un	4	0,082	0,32	0,00	0,00	0
0502224	PORCA SEXTAVADA 3/16 NEGRAO	73181200	060	5405	Un	4	0,042	0,16	0,00	0,00	0
0005020	FITA ISOLANTE 20MT TIGRE	39191000	060	5405	Un	1	4,510	4,51	0,00	0,00	0
0507790	LAMPADA DICROICA 20 LED GX 6.35 127V 6400K XELUX	84414022	000	5102	Un	1	14,050	14,05	14,05	0,00	0
0500701	CHAVE TESTE DIGITAL FOX LUX	90303990	000	5102	Un	1	5,260	5,26	5,26	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: .

Vendedor.: 000001-ROMEU

Documento emitido p/empresa enquadrada no regime fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte, não gera direito a crédito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311592	5	=29,48=
				06000001-0		AAA	311892		

Pague por este cheque a quantia de vinete e nove reais e quarenta e oito centavosXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

ELETROFORTE MAT.ELETRICOS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 21 de maio de 20 12.

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311892 009 104 0879 1 060000010 9 AAA 311892 5

⑈10403795⑈ 0093115925⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000444/2012	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA

Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO

CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08

Fone 3424-4478

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	365.921,55	39,00	365.882,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE REATOR E LAMPADAS FLUORESCENTE CONF ORCAMENTO NR 48713.	39,00	39,00

al da Entrega

Valor Liquidado

39,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:

TESOUREIRA

Data: / /

cargo

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

Data: / /

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

CRC 0360000 PR

RECIBO

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

Data

11.07.2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311950 a ordem do banco

Data

02.07.2012

Credor

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

000618/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria do Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA

Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO

CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08

Fone 3424-4478

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/06/12

Vencimento

15/07/12

Valor Orçado

260.000,00

Saldo Anterior

108.049,33

Valor do Empenho

56,60

Saldo Atual

107.992,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE REATORES E LAMPADAS FLUORESCENTE COF NF NR 004300.	56,60	56,60

Valor da Entrega

Valor Líquido

56,60

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

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

Data

Data

Adriano Ramos
PRESIDENTE

Contrador

Luciane Bossa
CRC-03050210-PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representado pelo Cheque nº 311950 a ordem do banco CEF
Data

Viviane Vaz
TESOUREIRA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1270-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 254

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

MUNICÍPIO

APUCARANA-PR

FONE / FAX

(43)3420-7010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

28/06/2012

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
LF-40W T10 6500	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	060	UN	2	4,980	9,96	
MT2085	SOQUETE E27 P/LAMP.PEND.C/RABICHO	000	UN	3	2,500	7,50	18
RE-AF 2X40W BI	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV.	060	UN	1	16,640	16,64	
FII-10MT	FITA ISOLANTE 10MT - IMPERIAL	000	RL	1	2,900	2,90	18
IN10614	LAMP.INCANDESCENTE 60W/127V-EMPALU	060	UN	10	1,960	19,60	
RE-AF 2X40W BI	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV.	060	UN	2	15,500	31,00	
LF-40W T10 6500	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	060	UN	2	4,000	8,00	

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUNICIPAL

8.427

VALOR SERVIÇOS

0,00

ALÍQUOTAS ISS

VALOR ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,40	1,87	"	"	95,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
"	"	"	0,00	95,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0,000				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400

4300-1A 07/07/2012

95,60

RESERVADO AO FISCO

009 0379 1 0600000-0 9 AAA 31/1980 1
Pague por este noventa e cinco reais e sessenta centavosxxxxxxxxxxxxxxxx
cheque a quantia de

[illegible]

ELETRORION MATERIAS ELETRICAS LTDA. _____ ou à sua ordem

Apucarana 02 julho 12.
de de 20

Arvid K. M. / Kinnestad

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311950	007	104	0377	1	0040000010	9	AAA	311950
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

#0093119505A #800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000477/2012	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. JURIDIC Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

Endereço AV. MANOEL RIBAS 115

CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	24/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	157.770,57	78,71	157.691,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2012 CONF NF NR 0001802 SERIE A1.	78,71	78,71

Local da Entrega

Valor Líquido

78,71

- Declararamos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa
LUCIANA BOSSA
CONTADOR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque n°

Data

a ordem do banco

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00020761



CTC CURITIBA PR PLS

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

- PRES JOHNN KENNEDY APU - -

CENTRO

86800-235 APUCARANA PR



7287007045000690000011382930140512

POSTAGEM: 14/05/2012 VENCIMENTO: 24/05/2012

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

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

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

24/05/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 78,71

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2012

data de emissão:

12/05/2012

nº da fatura:

0200088155875

nº da nota fiscal:

000011802

cód. para débito automático:

94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 78,71

Total da Conta:

R\$ 78,71

IGMS:

R\$ 22,82

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	85	2:43:52	78,25
4334207000	DDD a cobrar - Plano Básico	1	0:00:52	0,48
4334207000	Total	86	2:44:44	78,71
	Total do Resumo	86	2:44:44	78,71

JD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	PR - FINE						
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 38021000	20/03/2012	15:03:27	00:03:33	D1 Diferenciada	0,80
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33381837	21/03/2012	13:50:18	00:00:41	D1 Normal	0,11
43 34207000	SP - RIBEIRÃO PRETO	18 21327000	21/03/2012	13:54:47	00:02:57	D4 Normal	1,80
43 34207000	SP - RIBEIRÃO PRETO	18 21327000	09/04/2012	15:11:59	00:01:47	D4 Diferenciada	1,31
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	09/04/2012	15:31:52	00:01:28	D1 Diferenciada	0,38
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	09/04/2012	18:27:47	00:03:15	D1 Diferenciada	0,83
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	09/04/2012	18:32:17	00:01:16	D1 Diferenciada	0,32
43 34207000	PR - JANDAIA DO SUL	43 34323880	09/04/2012	17:32:30	00:01:15	D1 Diferenciada	0,32
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	10/04/2012	09:11:14	00:02:12	D1 Diferenciada	0,54
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33733030	10/04/2012	10:58:43	00:07:00	D1 Diferenciada	1,70
43 34207000	PR - CURITIBA	41 33504000	10/04/2012	14:20:28	00:07:01	D4 Diferenciada	5,25
43 34207000	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22205487	10/04/2012	14:27:53	00:01:12	D4 Diferenciada	0,87
43 34207000	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22207148	10/04/2012	14:28:23	00:05:58	D4 Diferenciada	4,43
43 34207000	PR - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	45 35851284	10/04/2012	15:38:21	00:00:33	D4 Diferenciada	0,42

78,71R\$1032

CEN07925052012093790004659

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Rs =
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311724	3	78,71=

Pague por este cheque a quantia de **setenta e oito reais e setenta e um centavos**XXXXXXXXXXXX

XX

ENBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA

24 de maio

de 20 12.

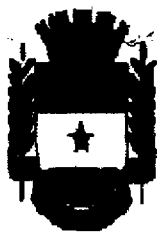
Alcides Gomes *Luizine Custino Reis*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00
311724 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 311724 3

⑈10603796⑈ 0093117245⑈ 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 : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000002	0 Ordinario	11 33903	12.470,50		68.348,00

Total a Pagar: 12.470,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 12.470,50
doze mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta *****
centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311601 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ____/____/____
Credor**ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTE
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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 16204

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 22 de maio de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16204	12.470,50	16204	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS				ATÉ
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana - Cep: 86800-235 PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 ESTADO: PR INSCR. CMC: INSCR. EST: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Doze mil e quatrocentos e setenta 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.		
17.06	- Custos de produção conforme OP nº CMA 013/12.		1.121,50
17.06	- Custos de produção conforme OP nº CMA 014/12.		9.563,00
17.06	- Custos de produção conforme OP nº CMA 015/12.		1.786,00
VALOR TOTAL R\$			12.470,50
Base de Cálculo do ISS		Aliquota	Valor do ISS devido
12.470,50		4%	498,82

22/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:31
035510840 0318

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

CLIENTE: ENGENHO PROP S-C LTDA
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 9,648-2

DATA 22/05/2012
VALOR CHEQUE 12,470,50
VALOR TOTAL 12,470,50

IDENTIFICADOR 1: 78.299.815/0001 00

NR. AUTENTICACAO E.BC5.ACB.DED.64E.F3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311601	8	=12.470,50=

Pague por este cheque a quantia de doze mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta cen-

taVos e centavos acima

a ENGENHO PROPAGANDA S/A LTDA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 22 de maio de 20 12

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CMFJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311601 009 104 0079 1 0060000010 Y AAA 311601 8

10403794 00931160151 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 59

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000002	0	Ordinario	11 33903	26.300,00	26.300,00

Total a Pagar: 26.300,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 26.300,00

vinte e seis mil e trezentos reais*****

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

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

Nro Banco:

Agencia .:

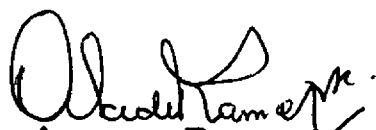
Nro C/C .:

Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ____/____/____

Credor


ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE


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 16203

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 22 de maio de 2012

NOTA FISCAL		FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO		VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16203		26.300,00	16203	C/APRESENT:	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS				ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL:		CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
ENDEREÇO:		CENTRO Cívico José de Oliveira S/nº			
MUNICÍPIO:		Apucarana		ESTADO: PR	
PRAÇA PAGTO.:		Apucarana		INSCR. CMC.:	
INSCR. CNPJ(MF):		78.299.815/0001-00		INSCR. EST.: ISENTO	
VALOR POR EXTENSO	VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS*****				

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
10.08	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de Empenho nº 000002/2012.		
	Custos líquidos de veiculação de propaganda institucional no mês de maio de 2012 conforme Mapa de Mídia CMA-005/12 A		21.040,00
	Honorários de agenciamento conforme contrato		5.260,00
	VALOR BRUTO NEGOCIADO.....		26.300,00
VALOR TOTAL R\$			
Base de Cálculo do ISS		Alíquota	Valor do ISS devido
5.260,00		4%	210,40

22/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:04:07
035510840 0317

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

CLIENTE: ENGENHO PROP S-C LTDA
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 9.648-2

DATA 22/05/2012
VALOR CHEQUE 26.300,00
VALOR TOTAL 26.300,00

IDENTIFICADOR 1: 78.299.815/0001 00

NR.AUTENTICACAO 8.17C.D35.CD5.ADC.ABC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311603	4	=26.300,00=

Pague por este cheque a guantia de vinte e seis mil e trezentos reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

o ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 22 de maio de 2012

CAM MUN DE APUCARANA
CMFJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311603 009 104 0379 1 060000010 7 AAA 311603 4

10403792 0093116035 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000424/2012	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00053 EXTINTORES S.M. BIANCHI LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 73.404.683/0001-16

Fone

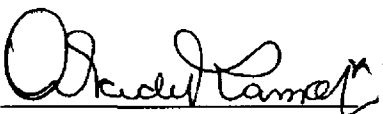
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	367.894,80	310,00	367.584,80

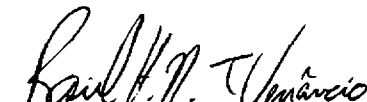
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUAO AO CREDOR ACIMA REF 02 RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS, 01 RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG E 06 RECARGA EXTINTOR PQS 04 KG CONF NF NR 23916 SERIE A.	310,00	310,00

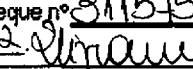
Local da Entrega	Valor Liquidado
	310,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 0306028-PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311535 a ordem do banco OCF
Data 10/05/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.004315 00158.930016 9 53600000031000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	10/06/2012
Cedente EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA ME - AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 649 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800520					Agência/Código do Cedente	4374-03 / 0000043
Data de Emissão	05/05/2012	Número do Documento	NF.23916	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2012
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	310,00	Nosso Número 10015893
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/06/2012, COBRAR MULTA DE R\$ 6,20 APOS 10/06/2012, COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO					(=) Valor do Documento	310,00
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CEN. CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA, S/N - CENTRO
86800-970 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



756-0

75691.43741 01000.004315 00158.930016 9 53600000031000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	10/06/2012
Cedente EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA ME - AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 649 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800520					Agência/Código do Cedente	4374-03 / 0000043
Data de Emissão	05/05/2012	Número do Documento	NF.23916	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2012
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	310,00	Nosso Número 10015893
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/06/2012, COBRAR MULTA DE R\$ 6,20 APOS 10/06/2012, COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO					(=) Valor do Documento	310,00
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CEN. CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA, S/N - CENTRO
86800-970 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

BIANCHI BIANCHI SHOPPING DA SEGURANÇA
EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA.- ME
e-mail: bianchi1@brturbo.com.br
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO E MATERIAIS DE SEGURANÇA
Fone/Fax (43)3033-7700
Avenida Governador Roberto da Silveira, 649 - VI. São Carlos
APUCARANA - CEP 86804-520 - PARANÁ

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ 73.404.983/0001-16 - INSCR. EST. 62.868.091-73
Série "A" Inscr. Mun. 1177
23916
Data de Emissão:
15/2012

Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N - Cep: 86804-000
Cidade: APUCARANA Estado: PR
CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 Inscr. Est.:
Cond. Pagamento: 30 DIAS

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
02	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	R\$ 60,00
01	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	R\$ 70,00
06	RECARGA EXTINTOR PQS 04 KG	R\$ 180,00

Agradecemos à Preferência
SUB-TOTAL R\$
ISS - (%) R\$ R\$ 310,00*
IRRF - (%) R\$
TOTAL R\$ 310,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA (43)3426-2288 - APUCARANA
CNPJ: 06.197.968/0001-36 IE: 90304812-30
20 TLS 50X4 DE 23601 a 24800 - AIDF Nº 1177-7354 do dia 29/02/2012
Código de Controle: 6858-6884-5495

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 060000001-0 9 AAA 311575 5 =310,00=
Pague por este
cheque a quantia de **trezentos e dez reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX e centavos acima
a **EXTINTORES S M BIANCHI LTDA** ou à sua ordem

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

APUCARANA, 10 de maio de 2012.
[Assinatura]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311575 009 104 0079 1 0600000010 9 AAA 311575 5
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403796 0093115755 800600000103

ATENÇÃO

**EMPENHOS E DOCUMENTAÇÃO
ORIGINAL ARQUIVADOS EM
PASTAS SEPARADAS**

**F.G.T.S.
PAGAMENTOS ATRASADOS
ANO 1990 A 2000
SERVIDORES EFETIVOS
VOLUME 2 – ANO 2012**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000427/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Conta 00006

Desdobramento 3190920100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso, do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				09/05/12	08/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	82.507,44	29.536,47	52.970,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO DO SERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA RELATIVO AS COMPETENCIAS DO PERIODO DE JAN/1990 A DEZ/2000 CONF GUIAS GFIP, PARECER JURIDICO, CERTIDAO No 004/2012 DO SETOR RECURSOS HUMANOS E SOLICITACAO DO SERVIDOR EM AENXO.	29536,47	29.536,47

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Liquidado
	29.536,47

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
- ☐ Materiais Foram Entregues
- ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
Luciana Rosa
CRC 03060210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 341559 a ordem do banco CEF

Data 09/05/2012



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

80.83 +1

75.95 +1

45.62 +1

137.04 +1

85.97 +1

111.16 +1

131.45 +1

179.10 +1

227.81 +1

1 342.74 S1

1 342.74 S1

0.00 S1

0.00 S1

MTO DO FGTS

- 08:57:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAI	
03-FPAS	04-SIMPLES
582	0
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLH
115	01796

	02-DDD/TELEFONE
	(0043) 34207000
6-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
1	8
1-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
01/1990	08/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	106,27	106,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

858000000011 062801791200 608277053874 829981500012

CEF037911052012206754008175

106.28801930

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
03-FPAS	04-SIMPLES
582	0
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO
115	017983-3

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

173.05 +1
191.18 +1
176.27 +1
148.54 +1
147.05 +1
129.35 +1
114.28 +1
129.70 +1
205.80 +1
170.83 +1
128.35 +1
219.39 +1
1 933.79 S1
1 933.79 S1
0.00 S1

DO FGTS
3:41:09

	02-DDD/TELEFONE
	(0043) 34207000
TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
1	8
ETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
01/1991	08/06/2012

15-TOTAL A RECOLHER

0.00 S1

173,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

858000000011 730501791201 608289053874 829981500012

CE037911052012331754010055

173.05801930
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

89.39 +1
75.23 +1
165.70 +1
146.93 +1
111.36 +1
98.28 +1
164.60 +1
159.03 +1
100.16 +1
175.46 +1

FO DO FGTS

- 10:33:11

*que
1992*

1 580.68 S1

1 580.68 S1

0.00 S1

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
03-FPAS	04-SIMPLES
582	0
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIM
115	017983

02-DDD/TELEFONE	07-ALÍQUOTA FGTS
(0043) 34207000	8
QTDE TRABALHADORES	12-DATA DE VALIDADE
1	08/06/2012
COMPETÊNCIA	
01/1992	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	163,63	163,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

858700000014 636401791202 608301053875 829981500012

CEFO37911052012343754410123

163,6401970

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

ONE
1993

193.03 +1
154.66 +1
165.82 +1
129.43 +1
146.55 +1
152.59 +1
129.35 +1
131.95 +1
116.14 +1
103.93 +1
102.33 +1
193.99 +1
1 719.77 S1
1 719.77 S1
0.00 S1

NTD DO FGTS

- 11:02:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
03-FPAS	04-SIMPLES
582	0
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLH
115	01798

02-DDD/TELEFONE	
(0043) 34207000	
6-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
1	8
1-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
01/1993	08/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,18	192,85	193,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

858200000015 930301791200 608313055878 829981500012

DEF037911052012355754010204

193,0381930 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

236.46 +1
112.95 +1
187.89 +1
218.80 +1
215.71 +1
153.36 +1
200.91 +1
194.77 +1
317.42 +1
206.71 +1
199.93 +1
387.27 +1
2 632.18 S1
2 632.18 S1
2 632.18 S1

DO FGTS
:28:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 0
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3

02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
STÊNCIA 01/1994	12-DATA DE VALIDADE 08/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

0.00 S1

15-TOTAL A RECOLHER

236,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

858400000027 364601791202 608325053875 017983-3 01/1994 08/06/2012 236,46

236,46
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
03-FPAS	04-SIMPLES
582	0
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO
115	017983-3

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

46,80

0.00 \$1

181,97

15-TOTAL A RECOLHER

228,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

*Ans
1495*

164.39 +1

213.86 +1

248.20 +1

264.04 +1 O FGTS

255.87 +1 :49:53

247.97 +1

241.81 +1

236.63 +1

232.43 +1

228.39 +1

437.18 +1

2 999.54 \$1

2 999.54 \$1

0.00 \$1

02-DDD/TELEFONE	(0043) 34207000
07-ALÍQUOTA FGTS	8
01/1995	08/06/2012

858500000029 287701791207 608337053875 829981500012 12379754010398 AUTEN. MECÂNICA

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

C/108
1996

266.79 +1
216.55 +1
214.55 +1
244.77 +1
242.82 +1
269.02 +1
319.36 +1
316.60 +1
313.41 +1
310.16 +1
602.05 +1
3 537.64 S1
3 537.64 11
0.00 S1

CIMENTO DO FGTS

012 - 14:13:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		(0043) 34207000	
03-FPAS	04-SIMPLI	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582		1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLH	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	01	01/1996	08/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
61,52	160,04	221,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

CEF037911052012391754010486

858700000022 215601791208 608349053875 829981500012

221,56R\$1930 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

*Out
1997*

246.97 +1
262.46 +1
260.18 +1
232.27 +1
260.94 +1
262.60 +1
260.09 +1
255.96 +1
472.47 +1

RECOLHIMENTO DO FGTS

9/05/2012 - 14:38:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
CAMARA MUNICIPAL DE	
03-FPAS	0:
582	
08-CÓD RECOLHIMENTO	0:
115	

3 404.12 S1

3 404.12 S1

0.00 S1

0.00 S1

02-DDD/TELEFONE	
(0043) 34207000	
06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
184,50 1	8
08)	11-COMPETÊNCIA
001-00 01/1997	12-DATA DE VALIDADE
	08/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
94,76	208,81	303,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

858800000032 035701791201 608361054878 829981500012

303.5781934 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.

*Que
1998*

264.82 +1
246.41 +1
243.67 +1
241.84 +1
240.15 +1
238.38 +1
236.36 +1
234.93 +1
233.29 +1
230.71 +1
228.68 +1
495.13 +1
3 134.37 S1
3 134.37 S1
0.00 S1

A DE RECOLHIMENTO DO FGTS
EM 09/05/2012 - 16:49:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME
CAMARA MUNICIPAL
03-FPASP
582
08-CÓD RECOLHIMENTO
115

		02-DDD/TELEFONE
		(0043) 34207000
04-CADASTRO	06-QUANTIDADE DE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
1.172,86	1	8
09-TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
15/0001-00	01/1998	08/06/2012

13-DEPÓSITO	0.00 S1	14-VALORES A RECOLHER	15-TOTAL A RECOLHER
	0.00	171,00	264,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

858100000021 648201791202 608373053871 829981500012
CEF037911052012415754010653

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
264.82R01930

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMP

GFIP - SEFIP 8.4

Q108
1999

260.43 +1
256.62 +1
254.06 +1
263.90 +1
262.29 +1
260.79 +1
259.36 +1
257.93 +1
256.68 +1
255.46 +1
507.96 +1
3 358.59 S1
3 358.59 S1
0.00 S1

DE RECOLHIMENTO DO FGTS
M 10/05/2012 - 10:30:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL
03-FPAS 582
08-CÓD RECOLHIMENTO 115

		02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
AO 1.288,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
/TIPO(8) .5/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/1999	12-DATA DE VALIDADE 08/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 103,04	14-ENCARGOS 160,07	15-TOTAL A RECOLHER 263,11
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

858000000020 631101791206 608385053871 829981500012

CE03791105201242754010754

263.11881930
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA
GFIP - SEF

Cine
2000

01-RAZÃO SOCI
CAMARA MUN
03-FPAS
582
08-CÓD RECOLH
115

337.04 +1
272.66 +1
272.12 +1
249.24 +1
312.72 +1
311.76 +1
299.23 +1
317.65 +1
321.36 +1
295.45 +1
294.26 +1
609.56 +1
3 893.05 S1
3 893.05 S1
0.00 S1

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
RADA EM 10/05/2012 - 10:53:36

		02-DDD/TELEFONE
		(0043) 34207000
04-UNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
1.796,62	1	8
05-SCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
299.815/0001-00	01/2000	08/06/2012

13- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
143,72	193,32	337,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2012

858200000031 370401791203 608397053871 829981500012

DEF01781052012428754010759

337.04891930
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COPIA

ANEXO CERTIDÃO Nº.005/2012

	JAN	DEP.MENSAL	GRF
MÊS/ANO	IVAN LUCIO		
jan/90	R\$ 52,09		R\$ 105,77
fev/90	R\$ 36,80		R\$ 80,06
mar/90	R\$ 63,43		R\$ 80,69
abr/90	R\$ 60,04		R\$ 80,43
mai/90	R\$ 54,64		R\$ 75,59
jun/90	R\$ 32,71		R\$ 45,40
jul/90	R\$ 98,18		R\$ 136,37
ago/90	R\$ 60,43		R\$ 85,55
set/90	R\$ 53,01		R\$ 75,62
out/90	R\$ 89,55		R\$ 130,80
nov/90	R\$ 120,31		R\$ 178,23
dez/90	R\$ 150,77		R\$ 226,70
	R\$ 871,96		R\$ 1.301,21

R\$ 429,25

CÓPIA

MÊS/ANO	IVAN LUCIO		
jan/91	R\$ 127,13		R\$ 172,20
fev/91	R\$ 108,96		R\$ 148,43
mar/91	R\$ 127,88		R\$ 175,40
abr/91	R\$ 107,40		R\$ 147,81
mai/91	R\$ 114,12		R\$ 146,32
jun/91	R\$ 99,56		R\$ 128,71
jul/91	R\$ 87,69		R\$ 113,71
ago/91	R\$ 99,55		R\$ 129,06
set/91	R\$ 156,52		R\$ 204,77
out/91	R\$ 129,50		R\$ 169,97
nov/91	R\$ 97,44		R\$ 127,70
dez/91	R\$ 115,77		R\$ 152,92
	R\$ 1.371,52		R\$ 1.817,00

R\$ 445,48

MÊS/ANO	IVAN LUCIO		
jan/92	R\$ 125,80	R\$ 0,01	R\$ 162,82
fev/92	R\$ 99,50	R\$ 0,01	R\$ 130,25
mar/92	R\$ 67,35	R\$ 0,01	R\$ 88,94
abr/92	R\$ 57,36	R\$ 0,01	R\$ 74,85
mai/92	R\$ 125,15	R\$ 0,02	R\$ 164,86
jun/92	R\$ 110,94	R\$ 0,02	R\$ 146,19
jul/92	R\$ 85,57	R\$ 0,02	R\$ 110,79
ago/92	R\$ 73,83	R\$ 0,02	R\$ 97,78
set/92	R\$ 123,57	R\$ 0,06	R\$ 163,76
out/92	R\$ 120,64	R\$ 0,07	R\$ 158,22
nov/92	R\$ 75,37	R\$ 0,05	R\$ 99,64
dez/92	R\$ 90,47	R\$ 0,08	R\$ 118,95
	R\$ 1.155,55	R\$ 0,38	R\$ 1.517,05

R\$ 361,50

MÊS/ANO**IVAN LUCIO**

jan/93	R\$	143,66	R\$	0,18	R\$	192,04
fev/93	R\$	116,08	R\$	0,18	R\$	153,86
mar/93	R\$	126,56	R\$	0,24	R\$	164,96
abr/93	R\$	98,79	R\$	0,24	R\$	128,77
mai/93	R\$	109,13	R\$	0,36	R\$	145,79
jun/93	R\$	113,38	R\$	0,48	R\$	151,80
jul/93	R\$	97,15	R\$	0,53	R\$	128,68
ago/93	R\$	97,40	R\$	0,72	R\$	131,26
set/93	R\$	86,36	R\$	0,87	R\$	115,53
out/93	R\$	75,66	R\$	1,05	R\$	103,38
nov/93	R\$	74,28	R\$	1,42	R\$	101,80
dez/93	R\$	144,01	R\$	3,77	R\$	192,97
	R\$	1.282,46	R\$	10,04	R\$	1.710,84

R\$ 428,38

CÓPIA**MÊS/ANO****IVAN LUCIO**

jan/94	R\$	166,92	R\$	6,61	R\$	235,21
fev/94	R\$	78,57	R\$	4,31	R\$	112,35
mar/94	R\$	129,93	R\$	10,32	R\$	186,90
abr/94	R\$	145,13	R\$	17,56	R\$	217,64
mai/94	R\$	132,32	R\$	25,44	R\$	214,57
jun/94	R\$	92,23	R\$	25,44	R\$	152,55
jul/94	R\$	119,65	R\$	34,91	R\$	199,84
ago/94	R\$	115,23	R\$	34,65	R\$	193,73
set/94	R\$	124,89	R\$	38,86	R\$	211,32
out/94	R\$	179,31	R\$	58,06	R\$	307,19
nov/94	R\$	114,69	R\$	38,86	R\$	198,85
dez/94	R\$	220,89	R\$	77,26	R\$	385,19
	R\$	1.619,76	R\$	372,28	R\$	2.615,34

R\$ 995,58

MÊS/ANO**IVAN LUCIO**

jan/95	R\$	129,08	R\$	46,80	R\$	227,53
fev/95	R\$	92,13	R\$	34,28	R\$	163,50
mar/95	R\$	118,03	R\$	46,54	R\$	212,70
abr/95	R\$	134,57	R\$	55,74	R\$	246,86
mai/95	R\$	141,13	R\$	61,52	R\$	262,60
jun/95	R\$	135,44	R\$	61,52	R\$	254,48
jul/95	R\$	128,80	R\$	61,52	R\$	246,62
ago/95	R\$	124,46	R\$	61,52	R\$	240,49
set/95	R\$	120,49	R\$	61,52	R\$	235,34
out/95	R\$	117,09	R\$	61,52	R\$	231,15
nov/95	R\$	114,12	R\$	61,52	R\$	227,13
dez/95	R\$	216,45	R\$	119,56	R\$	434,77
	R\$	1.571,79	R\$	733,56	R\$	2.983,17

R\$ 1.411,38

MÊS/ANO**IVAN LUCIO**

jan/96	R\$	108,81	R\$	61,52	R\$	220,34
fev/96	R\$	130,21	R\$	75,02	R\$	265,31
mar/96	R\$	105,00	R\$	61,52	R\$	215,35
abr/96	R\$	103,51	R\$	61,52	R\$	213,36
mai/96	R\$	117,58	R\$	70,82	R\$	243,40
jun/96	R\$	115,98	R\$	70,82	R\$	241,47
jul/96	R\$	127,83	R\$	79,11	R\$	267,51
ago/96	R\$	150,96	R\$	94,76	R\$	317,57
set/96	R\$	148,75	R\$	94,76	R\$	314,82
out/96	R\$	146,36	R\$	94,76	R\$	311,65
nov/96	R\$	143,82	R\$	94,76	R\$	308,41
dez/96	R\$	276,97	R\$	185,90	R\$	598,65
	R\$	1.675,78	R\$	1.045,27	R\$	3.517,84

R\$ 1.842,06

CÓPIA**MÊS/ANO****IVAN LUCIO**

jan/97	R\$	138,86	R\$	94,76	R\$	301,85
fev/97	R\$	166,85	R\$	115,61	R\$	364,97
mar/97	R\$	99,15	R\$	69,73	R\$	218,31
abr/97	R\$	110,83	R\$	79,11	R\$	245,56
mai/97	R\$	109,17	R\$	79,11	R\$	243,33
jun/97	R\$	115,29	R\$	84,85	R\$	258,69
jul/97	R\$	102,27	R\$	76,46	R\$	230,94
ago/97	R\$	114,11	R\$	86,63	R\$	259,44
set/97	R\$	114,06	R\$	87,96	R\$	261,09
out/97	R\$	112,25	R\$	87,96	R\$	258,58
nov/97	R\$	180,74	R\$	87,96	R\$	254,48
dez/97	R\$	198,25	R\$	164,94	R\$	469,73
	R\$	1.561,83	R\$	1.115,08	R\$	3.366,97

R\$ 1.805,14

MÊS/ANO**IVAN LUCIO**

jan/98	R\$	109,92	R\$	93,82	R\$	263,28
fev/98	R\$	101,75	R\$	87,97	R\$	244,98
mar/98	R\$	99,60	R\$	87,97	R\$	242,25
abr/98	R\$	98,26	R\$	87,97	R\$	240,42
mai/98	R\$	96,96	R\$	87,97	R\$	238,74
jun/98	R\$	95,60	R\$	87,97	R\$	236,98
jul/98	R\$	94,15	R\$	87,97	R\$	234,97
ago/98	R\$	93,02	R\$	87,97	R\$	233,54
set/98	R\$	91,76	R\$	87,97	R\$	231,91
out/98	R\$	89,74	R\$	87,97	R\$	229,35
nov/98	R\$	88,22	R\$	87,97	R\$	227,33
dez/98	R\$	189,18	R\$	192,40	R\$	492,19
	R\$	1.248,16	R\$	1.165,92	R\$	3.115,94

R\$ 1.867,78

MÊS/ANO		IVAN LUCIO			
jan/99	R\$	99,76	R\$	103,04	R\$ 261,54
fev/99	R\$	97,60	R\$	103,04	R\$ 258,87
mar/99	R\$	94,73	R\$	102,96	R\$ 255,08
abr/99	R\$	93,05	R\$	102,96	R\$ 252,53
mai/99	R\$	95,75	R\$	107,80	R\$ 262,31
jun/99	R\$	94,62	R\$	107,80	R\$ 260,70
jul/99	R\$	93,53	R\$	107,80	R\$ 259,21
ago/99	R\$	92,45	R\$	107,80	R\$ 257,79
set/99	R\$	91,41	R\$	107,80	R\$ 256,36
out/99	R\$	90,47	R\$	107,80	R\$ 255,11
nov/99	R\$	89,59	R\$	107,80	R\$ 253,90
dez/99	R\$	177,04	R\$	215,60	R\$ 504,85
	R\$	1.210,00	R\$	1.382,20	R\$ 3.338,25

R\$ 2.128,25

CÓPIA

MÊS/ANO		IVAN LUCIO			
jan/00	R\$	116,81	R\$	143,72	R\$ 334,97
fev/00	R\$	93,97	R\$	116,86	R\$ 270,98
mar/00	R\$	93,27	R\$	117,23	R\$ 270,44
abr/00	R\$	85,04	R\$	107,80	R\$ 247,70
mai/00	R\$	106,04	R\$	135,94	R\$ 310,78
jun/00	R\$	105,14	R\$	136,21	R\$ 309,82
jul/00	R\$	100,41	R\$	131,29	R\$ 297,36
ago/00	R\$	106,00	R\$	140,04	R\$ 315,66
set/00	R\$	106,78	R\$	142,23	R\$ 319,35
out/00	R\$	97,70	R\$	131,29	R\$ 293,60
nov/00	R\$	96,86	R\$	131,29	R\$ 292,41
dez/00	R\$	199,78	R\$	272,89	R\$ 605,72
	R\$	1.307,80	R\$	1.706,79	R\$ 3.868,79

R\$ 2.650,99

R\$ 14.365,79

R\$ 29.242,40

R\$ 14.876,61 R\$ 7.531,52 R\$ 29.152,40
R\$ 22.408,13

OBS: Anexo para simples conferência.

APUCARANA, 29/03/2012.

SELMA ELUIZA CHAMPAN

CLIENTE DESDE: 12/2004

C. 48
 1990/8-11
 a dez/2000

.00 S

.00 T

388.74 +90
 388.79 +91
 500.68 +92
 710.77 +93
 600.18 +94
 500.54 +95
 500.64 +96
 400.12 +97
 100.37 +98
 388.59 +99
 388.05 +200
 200.5.47 S

200.5.47

.00 S

.00 T

111.16 +1
 85.97 +1
 137.04 +1
 45.62 +1
 15.95 +1
 80.83 +1
 81.08 +1
 80.45 +1
 106.28 +1
 29.586 +47 T1

.00 C1

CÓPIA



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
000423/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER

Conta 00006

Desdobramento 3190920100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/05/12	09/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	82.773,67	266,23	82.507,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO DO SERVIDOR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO A COMPETENCIA 11/1999 CONF GUIA GFIP, PARECER JURIDICO, CERTIDAO No 004/2012 DOS RECURSOS HUMANOS E SOLICITACAO DO SERVIDOR EM ANEXO.	266,23	266,23

CÓPIA

Local de Entrega	Valor Liquidado
	266,23

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>04/05/2012</u> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>04/05/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>04/05/2012</u> <u>Liliane Bossa</u> Liliane Bossa CNPJ 000020 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: 04/05/2012
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311500 a ordem do banco CEF
Data 04/05/2012 Viviane VazViviane Vaz
TESOUREIRA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2012 - 16:56:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.408,75	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/1999	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2012	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,70		14-ENCARGOS 153,53	15-TOTAL A RECOLHER 266,23		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2012

858900000026 662301791200 509395054872 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =266,23=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311560 7
Pague por este cheque a quantia de **duzentos e sessenta e seis e vinte e três centavos** e centavos acima
XX

FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

ou à sua ordem

CAIXA

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

apucarana, 04 de maio de 2012.

Wilder Ramon

CAM MUN DE APUCARANA
CMU 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311560 009 104 0079 1 000000010 9 AAA 311560 7

10003793 0092115605A 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 : 0

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
012 000423	0 Ordinario	6 31909	266,23		266,23

Total a Pagar: 266,23

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 266,23
duzentos e sessenta e seis reais e vinte e tres centavos*

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311560 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE

CÓPIA

Data / /

Credor



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
000528/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004

Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/12

Vencimento

20/06/12

Valor Orçado
1.136.000,00Saldo Anterior
921.330,92Valor do Empenho
1.766,74Saldo Atual
919.564,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF GUIA GFIP-GRF EM ANEXO.	1766,74	1.766,74

L da Entrega

Valor Líquido

1.766,74

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Data

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

Data

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

PRESIDENTE

Data

Luiz Carlos Bossa
LUIS CARLOS BOSSA
CONTADOR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311789 a ordem do banco CEF
Data 12/06/2012 *Alcides Ramos*

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/06/2012 - 16:52:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.368,14	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2012	12-DATA DE VALIDADE 09/07/2012	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.069,45		14-ENCARGOS 117,69	15-TOTAL A RECOLHER 1.187,14		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/07/2012

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

858000000119 871401791203 709545054875 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037921062012006754005276

1.187,14R01032

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque C3
009 104 0379 06000001-0 9 AAA 31179 8
Pague por este cheque a quantia de **um mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos** e centavos acima
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CAIXA

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

APUCARANA

15

de junho

de 20

12.

Andre Pamer
CAM MUN DE APUCARANA
CPF: 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403798 00931178954 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000480/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003

Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	2.403.588,61	10.690,19	2.392.898,42

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

Local da Entrega

Valor Líquido

6.468,08

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>23/05/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>23/05/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>23/05/12</u> <u>Luciane Rosa</u> CRC 000020 PR Contador
--	---	---

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: 23/05/12
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data: 23/05/12

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000482/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003

Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	2.321.630,52	110.051,80	2.211.578,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AO SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF RESUMO EM ANEXO.	110051,80	110.051,80
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		8.572,96
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,23
		PENSAO ALIMENTICIA		50,50
				2.488,00

Local da Entrega

Valor Líquido

78.160,03

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz

VIVIANE VAZ

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS

PRÉSIDENTE

Luciana Bossa

LUCIANA BOSSA

CRC 0308020-PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dez mil e cinquenta e um ***** reais e oitenta 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

000468/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/05/12

Vencimento

28/05/12

Valor Orçado
870.000,00Saldo Anterior
164.584,26Valor do Empenho
576,44Saldo Atual
164.007,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS TELECOMUNICACOES RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET LINK DE DADOS TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO CONTRATADO TELEFONE 4330472600 CONF FATIRA NR012141139-0.	576,44	576,44

Local da Entrega

Valor Líquido

576,44

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome

Data

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
CONTADOR PR
CONTADOR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº *311692* a ordem do banco *CEF*
Data *24/05/2012* *Luciane*

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
28/05/2012

3608023298100560000016068920150512

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega	529,90
Telefonia	
Plano Economix Flex 800	47,50
Total	577,40
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,96
Total	-0,96
TOTAL GERAL A PAGAR	576,44

Data de Vencimento

28/05/2012

Valor a Pagar (R\$)

576,44

Código do cliente	9999 8554 6648	DV: 6
Nº do Telefone	4330472600	
Período de apuração	09/04/2012 a 08/05/2012	
Data de emissão	09/05/2012	
Tipo de cliente	Não residencial	
Estado de instalação	Paraná	
Número da fatura	0112141139-0	

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maior
-----------------	-------	-------	-------

Informamos que a partir de 28/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/11, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

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

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

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-180 - 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.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 576,44=

009 104 0379 1.06000001-0 9 AAA 311692 1

Pague por este quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro

cheque a quantia de centavos e centavos acima

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana

24 de maio

12.

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00

311492 009

104

0379

1

0060000010

9

AAA

311492

1

104037900 00931169251 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000260/2012	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				21/03/12	30/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	94.560,33	844,56	93.715,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF VISITA TECNICA DO SR MARCO AURELIO DA COSTA, SETOR CONTABILIDADE NOS DIAS 20 E 21/032012 PARA INICIALIZACAO BASE DADOS SIM-AM 2012, GERACAO E IMPORTACAO, CONFERENCIA NEXOS PRESTACAO DE CONTAS E PREPARACAO MONTAGEM PCA 2011 COONF COMPROVANTE.	844,56	844,56

Local da Entrega

Valor Liquidado

844,56

Declararamos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

CRP 0300010 PR
Controlador**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311597 a ordem do banco CEF
Data 21/05/2012 Viviane**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

**Relatório de despesas**
GOVBR - UEM-PR/MS14:28
21/03/2012**Observação :**

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 43863				
Acompanhamento: 20				
Data : 21/03/2012 00:00		Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Distância (Km) : 304		Usuário : Marco Aurelio da Costa		
Valor Km : 0,84		Vi. Reembolso Km : 255,36		
Descontos : 0,00		Total reembolsado : 844,56		
Alimentação	56,00	Sim	9.999,00	56,00
Pedágio	23,20	Sim	9.999,00	23,20
Hora Técnica	510,00	Sim	9.999,00	510,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.105 s.)

Página : 1/1
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº : 43863		
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
Data da demanda	08/03/2012 - 11:43	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Normal			
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço	Horas Trabalhadas	8798:00			
Categoria 1	Produto	Categoria 2	GP - Gestão de Pessoal > 86			
Técnico	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
Título	SIM-AM - PCA					
Bom Dia! Solicito gentileza em agenda atendimento do técnico MARCO AURELIO COSTA para os dias 20 e 21/02 para fechamento do PCA e SIM/AM 1º Bimestre/2012. Att. Luciane Bossa CMA-APUCARANA-PR						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de Término
19	21/03/2012 - 14:24	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	21/03/2012 - 13:00	21/03/2012 - 17:00
SOLICITAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA A INICIALIZAÇÃO DO SIM-AM2012; GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO PARA O SIM-AM2012.						
18	21/03/2012 - 14:23	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	21/03/2012 - 11:00	21/03/2012 - 13:00
ALMOÇO						
17	21/03/2012 - 14:22	Marco Aurelio da Costa	8785:40	Presencial Externo - com cobrança	21/03/2011 - 09:20	21/03/2012 - 11:00
CONFERENCIA DOS ANEXOS 13,14,15,16 E 17 PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						
16	21/03/2012 - 14:21	Marco Aurelio da Costa	01:20	Deslocamento	21/03/2012 - 08:00	21/03/2012 - 09:20
DESLOCAMENTO						
15	21/03/2012 - 14:21	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	20/03/2012 - 13:00	20/03/2012 - 17:00
ORIENTAÇÃO PARA MONTAR O PCA.						
14	21/03/2012 - 14:20	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	20/03/2012 - 11:00	20/03/2012 - 13:00
ALMOÇO						
13	21/03/2012 - 14:20	Marco Aurelio da Costa	01:40	Presencial Externo - com cobrança	20/03/2012 - 09:20	20/03/2012 - 11:00
ORIENTAÇÃO PARA MONTAR O PCA.						
12	21/03/2012 - 14:19	Marco Aurelio da Costa	01:20	Deslocamento	20/03/2012 - 08:00	20/03/2012 - 09:20

DESLOCAMENTO

Apucarana, 21/03/2012 17:02



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Luciane Bossa



Marco Aurelio da Costa

BANCO DO BRASIL S/A 001-9										Recibo do Sacado	
Cedente		GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente		Especie		Quantidade		Nosso Número	
CNPJ do Cedente		Data de Emissão		Data de Vencimento		Nr. Documento		(-) Valor do Documento		844,56	
00.165.960/0001-01		09/05/2012		14/05/2012		201200000019477					
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(+/-) Valor Cobrado			
Sacado											
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA											

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A 001-9										00190.00009 01359.257001 00114.347180 2 00000000084456	
Local de Pagamento											
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Vencimento											
14/05/2012											
Cedente											
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS											
Data do Documento		Nr. Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Agência / Código do Cedente	
09/05/2012		201200000019477		SM		N		09/05/2012		3420-7/00000005247-7	
Nr da Conta / Respons.		Carteira		Especie R\$		Quantidade		Valor		Nosso Número	
18019		18019		R\$		0,00		X		13592570000114347	
Instruções											
Caixa, não cobrar juros.											
Após visto pagável somente Ag.Bco Brasil											
(-) Desconto / Abatimento											
844,56											
(-) Outras deduções											
(+/-) Juros / Multa											
(+/-) Outros acréscimos											
(+/-) Valor Cobrado											

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RUA LAPAO

86802-970 - APUCARANA - PR

Sacador / Avalista:

Código de baixa



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Número da NFS-e 201200000019477	
	Data do Serviço 09/05/2012	Código Verificador 9fb283ff

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://info.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 09/05/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 05/2012 - ATENDIMENTO TÉCNICO RAC - CONTABILIDADE PÚBLICA 510,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PÚBLICA 334,56 - RAC 43863 MARCO - Pagamento via bloqueto bancário; Vencimento: 14/05/2012	844,56	2,00	5,07	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 253,37	Valor do ISSQN Próprio 5,07	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,07	Valor Dedução/Descontos 0,00
844,56			844,56		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 19558 Série: A Emitido em: 09/05/2012 Tipo: Recibo Provedor de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311597 6 =844,56=
009 0379 06000001-0 9 AAA 311597

Pague por este

cheque a quantia de oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e
seis centavos centavos acima

GOVERNANÇA BRASIL TECN.E GESTÃO EM SERVIÇOS ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 21 de maio de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311597 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311597 6

104037900 00931159751 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000463/2012	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				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	167.533,03	910,08	166.622,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO DO SR RAFAEL BRUNA PARA SETOR RECURSO HUMANOS PARA FECHAMENTO SIM/AP RELATIVO AO ES DE ABRIL/2012 CONF NF NR 201200000019522.	910,08	910,08

Local da Entrega	Valor Líquido
	910,08

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

TESOUREIRA

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

Data: / /

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

Luciana Passa
CONTADOR**RECIBO**

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº 311682 a ordem do banco CEF
Data 24/05/2012**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL S/A				001-9		Recibo do Sacado	
Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7/00000005247-7		R\$	0,00	13592570000114378	
CPF do Cedente		Data de Emissão		Nr. Documento		Valor do Documento	
00.165.960/0001-01		09/05/2012		201200000019522		910,08	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado							
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A				001-9		00190.00009 01359.257001 00114.378185 6 00000000091008	
Local de Pagamento				Vencimento		14/05/2012	
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO							
Cedente		Agência / Código do Cedente		Nosso Número		Valor do Documento	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7/00000005247-7		13592570000114378		910,08	
Data do Documento		Data de Processamento		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
09/05/2012		09/05/2012					
Nr. da Conta / Respons.		Espécie		Quantidade		Valor	
18/019		R\$		0,00			
Instruções							
Caixa, não cobrar juros.							
Após vcto pagável somente Ag.Boo Brasil							
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
RUA LAPA,0							
88802-970 - APUCARANA - PR							
CNPJ: 78.299.815/0001-00							

Sacador / Avalista:		Código de barra	
			

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual ***** Inscrição Municipal 75069	Número da NFS-e 201200000019522	
	Data do Serviço 09/05/2012	Código Verificador bd9ba349

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe	Dt. de Emissão 09/05/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 04/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 760,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 150,08 - RAC 43895 RAFAEL B. - Pagamento via bloqueio bancário; Vencimento: 14/05/2012	910,08	2,00	5,46	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
273,02	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00

910,08	910,08
--------	--------

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPB 19513 Série: A Emitido em: 09/05/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

2000

pague por este cheque a quantia de novecientos e dez reais e oito centavosxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GOVERNANÇA BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS

APUCARANA 24 maio 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311482 009 104 0579 1 004-0000010 9 AAA 311482

■10403796■ 00931.168251 800600000103■

035310640
QUANTIA BB 0800 70 5048
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CARENTI
EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNOCABREAL SA
AGENCIA: 3428-7 CONTA: 9.247 /

DATA	26/05/2012
NR. DOCUMENTO	3.551.084.000.118
VALOR CHEQUE	910,00
VALOR TOTAL	910,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.DCE.9ED.152.775.688
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**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
000464/2012	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				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	166.622,95	872,96	165.749,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO DO SR MARCO AURELIO COSTA REALIZADOS NOS DIAS 29/03/2012 E 13/04/2012 RELATIVO AO FECHAMENTO DO PCA/2011 E SIM/AM CONF NF NR 201200000019515.	872,96	872,96

L. da Entrega

Valor Liquidado

872,96

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

LUCIANA ROSA
CRC 030210 PR**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data 24/05/2012

311.680

a ordem do banco

O.F.

Viviane Vaz
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL S/A		001-9		Recibo do Sacado			
Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7/00000005247-7		R\$	0,00	13592570000114375	
CNPJ do Cedente		Data de Emissão		Nr. Documento		(e) Valor do Documento	
00.165.960/0001-01		09/05/2012		201200000019515		872,98	
(c) Desconto / Abatimento		(+) Outras deduções		(+) Juros / Multa		(e) Valor Cobrado	
Sacado							
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A		001-9		00190.00009 01359.257001 00114.375181 4 00000000087296			
Local de Pagamento		Vencimento					
QUILQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		14/05/2012					
Cedente		Agência / Código do Cedente					
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7/00000005247-7					
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
09/05/2012	20120000019515	SM	N	09/05/2012	13592570000114375		
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(a) Valor do Documento		
18/019			0,00	x	872,98		
Instruções							
Calixa, não cobrar juros.							
Após visto pagável somente Ag. Bco Brasil							
(c) Desconto / Abatimento							
(c) Outras deduções							
(+) Juros / Multa							
(+) Outros acréscimos							
(e) Valor Cobrado							

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ: 76.299.815/0001-00
RUA LAPA,0		
86802-970 - APUCARANA - PR		

Sacador / Avalista: _____ Código de barra _____



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ			Número da NFS-e 201200000019515	
	CNPJ/CPF 00.165.980/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 09/05/2012	Código Verificador cca6fc34

	Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://info.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 09/05/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 09/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 600,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 272,96 - RAC 43863 MARCO - Pagamento via bloquete bancario; Vencimento: 14/05/2012	872,96	2,00	5,24	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 261,89	Valor do ISSQN Próprio 5,24	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,24	Valor Dedução/Descontos 0,00
872,96			872,96		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 19520 Série: A Emitido em: 09/05/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.
--

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

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº : 43863		
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
Data da demanda	08/03/2012 - 11:43	Data de enc.	-	Situação	Suspenso	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Normal		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	8808:00		
Categoria 1	Produto		Categoria 2	GP - Gestão de Pessoal > 86		
Técnico	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
Título	SIM-AM - PCA					
Bom Dia! Solicito gentileza em agenda atendimento do técnico MARCO AURELIO COSTA para os dias 20 e 21/02 para fechamento do PCA e SIM/AM 1º Bimestre/2012. Att. Luciane Bossa CMA-APUCARANA-PR						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
24	13/04/2012 - 08:26	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	29/03/2012 - 13:00	29/03/2012 - 16:00
ENVIO DA PRESTAÇÃO E CONTAS 2011, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O SIM-AM2012.						
23	13/04/2012 - 08:26	Marco Aurelio da Costa	02:00	Presencial Externo - com cobrança	29/03/2012 - 09:00	29/03/2012 - 11:00
MONTAGEM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011.						
22	13/04/2012 - 08:25	Marco Aurelio da Costa	02:00	Presencial Externo - com cobrança	28/03/2012 - 14:00	28/03/2012 - 16:00
MONTAGEM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011.						

Apucarana, 13/04/2012 09:04

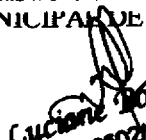
Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

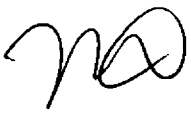
3/04/12

qualitor.cetil.com.br/html/hd/hdchamado/cadastro_chamado/request/main/printChamado.php?cdchama...

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Marco Aurelio da Costa


Luciane Bossa
CRC 03080210 PR



**Relatório de despesas**
GOVBR - UEM-PR/MS09:05
13/04/2012**Observação :**

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 43863				
Acompanhamento: 27				
Data : 13/04/2012 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 264	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 221,76			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 872,96			
Pedágio	23,20	Sim	9.999,00	23,20
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Hora Técnica	600,00	Sim	9.999,00	600,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.007 s.)

Página : 1/1
Luciane Bossa
CRC 03080210 PR

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ =872,96=
 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311680 8
 009 0379 06000001-0
 Pague por este cheque a quantia de oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis cen-

tavos e centavos acima

GOVERNANÇA BRASIL TECN.E GESTÃO EM SERVIÇOS ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 24 de maio de 2012.

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311480 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311680 8

10403798 00931168054 8006000001031

28/05/2012 BANCO DO BRASIL 14:00:35
 035510840 0195

CONTA CORRENTE BB - 0880 720 56.8
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
 AGÊNCIA: 3420 7 CONTA: 720 56.8

DATA: 28/05/2012
 NR. DOCUMENTO: 3.551.064.000.103
 VALOR CHEQUE: 872,96
 VALOR TOTAL: 872,96

NR. AUTENTICAÇÃO: 4.082.871.75A 804.103
 LÊTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.