



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
000186/2012	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  
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER  
 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
Nao se Aplica				02/03/12	25/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.761,52	255,00	8.506,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 CONF NF 016 SERIE "A".	255,00	255,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	255,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Viviane Vaz</b> CRC 030502/O 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 31170 a ordem do banco CEF  
 Data 02/03/2012

Viviane Vaz  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência L1 Conta L2 Série Cheque nº C3 | R\$ =255,00=  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311170 9

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e cinco reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXX  
 e centavos acima

Ademir Luiz Grande ou à sua ordem

Apucarana 08 de março de 2012

**CAIXA**

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

*Ademir Luiz Grande*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311170 007 104 0379 1 06000001-0 AAA 311170

**DEMIR LUIZ GRANDE**

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

INSCRIÇÃO MUN 14953 CNPJ (IMEF) 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" Nº 016

Ilmo. Sr. *Camara Municipal de Apucarana*  
 End. *Centro cívico José Rosa*  
 Data *02 de Março de 2012*

C.N.P./C.P.F.: *38299815000* INCR. EST.

Cidade: *Apucarana, Pr.*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	<i>Locação de Garagem P 3 carros oficiais de - M. G. Março</i>	85	255,0

GRAFICAÇÃO 3422-5866 - R. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA  
 AVENIDA CURITIBA 884 - APUCARANA - PARANÁ  
 CNPJ DE 136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 803.03080-97  
 01 TL 001 = 100K3 - C.C 6539.2797-2365  
 AIDE Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ *255,0*  
 Total desta nota R\$ *255,0*

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO



# 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 000272/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 92.818,01	Valor do Empenho 132,00	Saldo Atual 92.686,01
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 22 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSOES PLENARIAS NO DIA 26/03/2012 CONF NF 0029 SERIE "D".	132,00	132,00

Local da Entrega	Valor Líquido	132,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Alcides Ramos Presidente	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 311343 a ordem do banco OEP  
 Data 26/03/2012

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000204/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/03/12	Vencimento 15/03/12
Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 102.444,02	Valor do Empenho 156,00	Saldo Atual 102.288,02		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 26 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 05/03/2012 CONF NF NR 0027 SERIE "D".	156,00	156,00

Local da Entrega Valor Liquidado 156,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: <u>11/03/12</u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/03/12</u> <u>Adilson Ramos</u> Ordenador de Despesa <b>ADILSON RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>11/03/12</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 030550 PR
---	--	--

**RECIBO**

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

Data: 11/03/12 [Assinatura] Credor

Representada pelo Cheque nº 311187 a ordem do banco PEF  
 Data: 12/03/2012 [Assinatura]

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000219/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 41.600,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 41.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS DESTINADO AO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CASCAVEL-PR NOS DIAS 13 E 14/03/2012 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A "A IMPORTANCIA DO PODER LEGISLATIVO NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO E A ETICA PESSOAL E PROFISSIONAL" A REALIZAR-SE NO HOTEL DEVILLE		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Paz</i> nome: <b>VIVIANE PAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUBEIRA</b>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <i>Luciana Massa</i> <b>Luciana Massa</b> CRC 030602/O PR
--	--	--

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº **011197** a ordem do banco **CEF**  
 Data **12/03/2012** *Luciana Massa*



# 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
000219/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

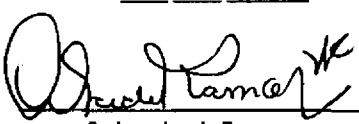

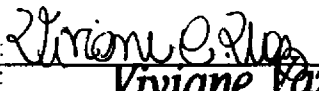
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	41.600,00	600,00	41.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		EXPRESS CASCAVEL CONF CRONOGRAMA EM ANEXO.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	600,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>LUCIANA BOSSA</b> CRC 030682/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 311197 a ordem do banco CEF  
 Date 12/03/2012 Viviane

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



Curitiba, 08 de Março de 2012.

Para

David Jônatas

Câmara Municipal de Apucarana

Boa Tarde David

Com nossos cumprimentos, estamos reforçando o convite para o curso de Comunicação Pessoal, nos dias 13 e 14 do corrente na cidade de Cascavel.

Enviamos ao Presidente Alcides todos os dados sobre o curso e ele solicitou o envio também para você.

Temos 3 (três) vagas disponíveis para Apucarana, mas necessitamos da confirmação com a maior brevidade possível.

Segue em anexo prospecto do curso e dados sobre o empenho.

Contamos com a presença de vocês.

Com um grande abraço

Profº. Claudino Kostascki



Av. Cândido de Abreu, Nº526 - Cj1603A - Centro Cívico  
Fone: (41) 3252-3660 - Fax: (41) 3253-3572  
CNPJ: 05.134.005/0001-20  
Cep 80.530-000 - Curitiba - PR  
E-mail: claudino.k@hotmail.com

## Dados para Empenho

**IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**  
Av. Cândido de Abreu, 526 – Cj 1606 A – Centro Cívico  
Fone (41) 3252-3660 – Fax (41) 3252-3572  
CNPJ: 05.134.005/0001-20  
Insc. Est: 903.909115-31  
CEP: 80.530-000 – CURITIBA – Paraná

**CURSO:** Comunicação de Alto Impacto e Liderança Positiva na atividade **Legislativa** Municipal, abordando: Liderança Positiva; Motivação; Comunicação Eficaz; Responsabilidade nas Declarações; A Importância do Poder Legislativo no Desenvolvimento do Município e a Ética Pessoal e Profissional. Ministrado nos dias 13 e 14 de Março de 2012, na cidade de Cascavel – PR, com fornecimento de material didático de apoio, e certificado. Curso Coordenado pelo Profº Claudino Kostaski.

**Valor do Investimento: R\$680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais) por participante**



Av. Cândido de Abreu, Nº526 - Cj1603A - Centro Cívico

Fone: (41) 3252-3660 - Fax: (41) 3253-3572

CNPJ: 05.134.005/0001-20

Cep 80.530-000 - Curitiba - PR

E-mail: claudino.k@hotmail.com

### **IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

Av. Cândido de Abreu, 526 – Cj 1606 A – Centro Cívico

Fone (41) 3252-3660 – Fax (41) 3252-3572

CNPJ: 05.134.005/0001-20

Insc. Est: 903.909115-31

CEP: 80.530-000 – CURITIBA – Paraná

**CURSO:** Comunicação de Alto Impacto e Liderança Positiva na atividade **Legislativa** Municipal, abordando: Liderança Positiva; Motivação; Comunicação Eficaz; Responsabilidade nas Declarações; A Importância do Poder Legislativo no Desenvolvimento do Município e a Ética Pessoal e Profissional. Ministrado nos dias 13 e 14 de Março de 2012, na cidade de Cascavel – PR, com fornecimento de material didático de apoio, e certificado. Curso Coordenado pelo Profº Claudino Kostaski.

**Valor do Investimento: R\$680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais) por participante**

**Data:** 13/03/12 13:30hs – 18:30hs  
19:30hs – 21:30hs

14/03/12 08:00hs – 12:00hs

**Local:** HOTEL DEVILLE EXPRESS CASCAVEL

BR 277, Km 588

Fone/Fax: (45) 3227-3030 / (45) 3227-2190

Reservas no Hotel com a Chefe de Operações

Inara Alana Richardi - (45) 3227-3030 / [operacoes.csc@deville.com.br](mailto:operacoes.csc@deville.com.br)

[www.deville.com.br](http://www.deville.com.br)

**PS:** Inscrições com Prof. Claudino (41) 9976-4202 / (41) 3252-3660

E-mail: [imagem.ck@hotmail.com](mailto:imagem.ck@hotmail.com)

Prof. Dirceu (42) 3635-2385/(42) 9977-7400

Email: [dirceu\\_francisco@hotmail.com](mailto:dirceu_francisco@hotmail.com)

**Vagas limitadas.**



# CERTIFICADO

Certificamos que Alcides Ramos Júnior  
Participou regularmente do Curso de COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA  
POSITIVA NA ATIVIDADE PÚBLICA.  
Realizado na Cidade de CRISÓTELO - PR. DMS 13 e 14/03/12  
Com duração de 12 horas.  
Curitiba, 14 de Março de 2012.

Imagem Capacitação Profissional  
Curitiba - Paraná







# 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 000198/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/12	Vencimento 15/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 102.529,02	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 102.469,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF KIT SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 434.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	60,00
------------------	-----------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data 09/03/12 Edelina Junior Credor

Representada pelo Cheque nº 31175 a ordem do banco CCF  
 Data 08/03/2012 Viviane

**ALCIDÉS RAMOS**  
PRESIDENTE

Comp. Banco Agência (1) Conta 9 301175 311175 0 =60,00=

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta reais** e centavos acima ou à sua ordem

**Ariovaldo Daniel-Pneus**

**CAIXA**

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

Apucarana 08 de março de 2012.

*Ariovaldo Daniel*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ: 78.299.815/0001-00  
CLIENTE DESDE: 12/2004

000403790 0093111755 800600000103

**AUTO CENTER**  
**PIT STOP**  
**PNEUS E RODAS**  
**ARIOVALDO DANIEL - PNEUS**

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

**Nota Fiscal de Serviços**  
Série "A" Nº 434

FONE: (43) 3423-8030  
Av. Minas Gerais, 1930 - Centro  
CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.  
CNPJ: 01.375.746/0001-42 - Inscr. Municipal 33144

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Data da Emissão 07/03/12

**CLIENTE**

Cliente: Apucarana Câmara Municipal

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Nº: 25 A

Cidade: Apucarana Estado: PR Requisição Nº: \_\_\_\_\_

Nat. Operação: Serviço Condições: à vista

Inscr. Nº/RG: ISENTO CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS
<u>Et Serviço (Alinhamento e Balanceamento)</u>	<u>60,00</u>
<b>AUTO CENTER</b>	
<u>Veículo: Astra</u>	
<u>Placa: AQO-0306</u>	
<b>PNEUS E RODAS</b>	

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor de Seguros R\$	<u>60,00</u>
	TOTAL DESTA NOTA R\$	<u>60,00</u>



# 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 000264/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

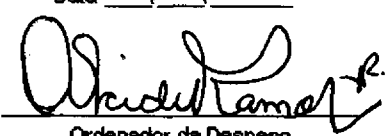
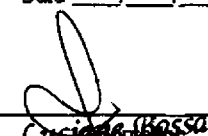

Credor 00541 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS  
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42 Fone 3423-8030 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 92.919,20	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 92.874,20
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO PRISMA PLACA AWX-0091 CONF NF NR 442 SERIE 'a'.	45,00	45,00

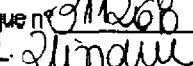
Local da Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>  /  /  </u>  Ordenador da Despesa <b>ARIIVALDO DANIEL RAMOS</b> PRESIDENTE	Data <u>  /  /  </u>  Luciana Bassa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data <u>  /  /  </u>		

### RECIBO

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

Data 30/03/12   
 Credor

Representada pelo Cheque n° 31208 a ordem do banco CEF  
 Data 28/03/2012 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



Comp. Banco Agência C1 Conta V.A. 311268 3 1 =45,00=

Pague por este cheque a quantia de quarenta e cinco reais e centavos acima  
ARIOVALDO DANIEL - PNEUS ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 28 de março de 2012.  
*Arivaldo Daniel*  
 CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

00931.12685\* 800600000103

**AUTO CENTER**  
**PIT STOP**  
**PNEUS E RODAS**  
**ARIOVALDO DANIEL - PNEUS**  
 RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS, RESSOLADOS, BALANCEAMENTO,  
 ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS, SUSPENSÃO E FREIOS.

**Nota Fiscal de Serviços**  
 Série "A" Nº 442  
 FONE: (43) 3423-8030  
 Av. Minas Gerais, 1930 - Centro  
 CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.  
 CNPJ: 01.375.746/0001-42 - Inscr. Municipal 33144  
 Nat. da Operação - Prestação de Serviços  
 Data da Emissão 22/03/12

**CLIENTE**  
 Cliente: Apucarana Câmara Municipal  
 Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Nº: 25A  
 Cidade: Apucarana Estado: PR Requisição Nº: \_\_\_\_\_  
 Nat. Operação: Serviço Condições: à prazo  
 Inscr. Nº/RG: ISENTO CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS
<u>Montagem de pneu</u>	<u>45,00</u>
<u>Veículo: Busão</u>	}
<u>Placa: AX-0091</u>	
<b>PNEUS E RODAS</b>	

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

Valor de Seguros R\$ 45,00  
 TOTAL DESTA NOTA R\$ 45,00



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 000201/2012	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 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P. JURIDI | Conta 00104  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

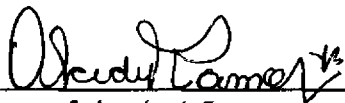
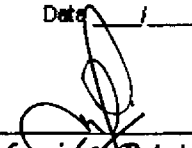

Credor 00553 BIAGI & LUCHINI LTDA  
 Endereço AV DEZ DE DEZEMBRO 7800 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.819.800/0001-00 | Fone 43-3356-0099 | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/12	Vencimento 10/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 102.469,02	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 102.444,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

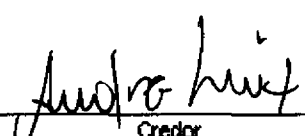
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM FRETE REF ENTREGA DA EMPRESA EMPLACA IND COM PLACAS LTDA CONF NF NR 0651190 SERIE "B".	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº **01166** a ordem do banco **CEF**  
 Data **20/03/2012**

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



\* CNPJ > 01.819.800/0001-00



**ATENDIMENTO V I P**

**BIAGI & LUCHINI LTDA.**

AV. DEZ DE DEZEMBRO, 7800 - LONDRINA - PR - CEP 86046-140  
FONE: (43) 3356-0099 / 3343-0099 - FAX: (43) 3343-0099  
CNPJ: 01.819.800/0001-00 - INCR. EST.: 901.30446-75



BIAGI & LUCHINI LTDA

N° DA FATURA	VALOR DA FATURA	DATA DA EMISSÃO	DUPLICATA/RECIBO	VENCIMENTO
282232	25,00	01/03/2012	282232	02/03/2012

DESTINATÁRIO : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 30602 APUCARANA  
 ENDEREÇO : CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
 MUNICÍPIO UF : APUCARANA PR CEP : 86808360  
 CNPJ(MF) CPF : 78.299.815/0001-00 I.E. :  
 PRAÇA PGTO : FONE : 043 3420 7000

CONHECIMENTO DE TRANSPORTES NO PERÍODO DE: 01/02/2012 A 29/02/2012

N°	DATA	VALOR	REM./DEST.	NF	N°	DATA	VALOR	REM./DEST.	NF
190	01/02/12	25,00	EMPLACA IND. COM.	11814					



**ATENDIMENTO V I P - BIAGI & LUCHINI LTDA.**

AV. DEZ DE DEZEMBRO, 7800 - LONDRINA - PR - CEP 86046-140  
FONE: (43) 3356-0099 / 3343-0099 - FAX: (43) 3343-0099  
CNPJ: 01.819.800/0001-00 - INCR. EST.: 901.30446-75

RECIBO...: 282232  
R\$ 25,00



RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

A QUANTIA DE R\$ 25,00, REFERENTE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012 CONFORME FATURA NUMERO 282232

LONDRINA PR, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000241/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

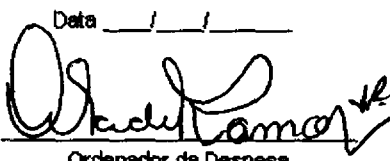
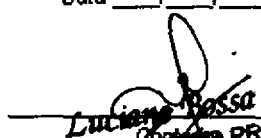

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/03/12	Vencimento 27/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 98.464,22	Valor do Empenho 101,57	Saldo Atual 98.362,65
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/02/2012 A 10/03/2012 CONF NF NR 000.705.814 SERIE U-02.	101,57	101,57

Local da Entrega	Valor Líquido	101,57
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 030604 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 311227 a ordem do banco CEF  
 Data 20/03/2012 Viviane

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2012 a 10/03/2012

Fatura: 1203.000705814 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com o seu Consultor.

\*00109769\*



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896177720000008636130160312

Número de seu telefone

43 R648 7002

Mês de referência

Março 2012

Data de vencimento

27/03/2012

Valor de sua conta

R\$ 101,57

Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>99,87</b>
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	3,49
INTERURBANOS - 0800	1,34
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	42,94
▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>0,00</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>1,70</b>
ITENS FINANCEIROS	1,70

**Total a pagar 101,57**

CEF037921032012071790006480

101,57/RD1032

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ =101,57=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311227 6

Pague por este cheque a quantia de cento e um reais e cinquenta e sete centavos

XX

BRASIL TELECOM S.A-filial Parana e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana, 20 de março de 2012.

*Acide Romey* *Clirine Cristina Rios*

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

⑈10403798⑈ 0093112275⑈ 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 000259/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

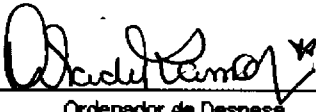
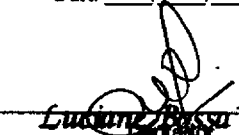
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ / CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 96.370,85	Valor do Empenho 1.810,52	Saldo Atual 94.560,33
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2012 CONF NF 000.576.395 SERIE U-02.	1810,52	1.810,52

Local da Entrega	Valor Líquido	1.810,52
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 31241 a ordem do banco CEF  
Data 28.03.2012 Viviane

Viviane Vaz  
TESOUREIRA





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

\*00020562\*



7200039896176590000004392630130312

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

## Período de: 06/02/2012 a 05/03/2012

Fatura: 1203.000576395 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página  
000001 de  
000040

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

**43 3420 7000**

Mês de referência

**Março 2012**

Data de vencimento

**30/03/2012**

Valor de sua conta

**R\$ 1.810,52**

### Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>1.802,17</b>
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	652,89
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	256,96
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	57,96
CHAMADAS PARA MOVEL	132,80
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	151,52
▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>5,18</b>
SERVICOS EVENTUAIS	5,18
▶ <b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>3,17</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>1.810,52</b>

CEF03792603201207990006292

1.810,52R01032





# 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 000261/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

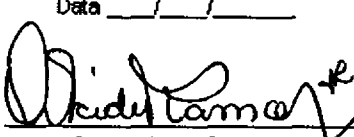


Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/12	Vencimento 27/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 93.715,77	Valor do Empenho 796,57	Saldo Atual 92.919,20
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARCO CONF NF NR 000.754.091 SERIE U-02.	796,57	796,57

Local da Entrega	Valor Líquido	796,57
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 03030209 PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 316242 a ordem do banco CCF  
 Data 20.03.2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**  
**Período de: 11/02/2012 a 10/03/2012**

Fatura: 1203.000754091 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página  
000001 de  
000008



**TELEFONE FIXO**

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com o seu Consultor.

\*00109770\*



CTC CURITIBA PR PL6

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



7200039896177720000008636230160312

**Número do circuito**

**41 041 9959**

**Mês de referência**

**Março 2012**

**Data de vencimento**

**27/03/2012**

**Valor de sua conta**

**R\$ 796,57**

**Veja o que está sendo cobrado**

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>716,78</b>
SERVICOS MENSAIS	716,78
▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>3,89</b>
SERVICOS MENSAIS	3,89
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>75,90</b>
ITENS FINANCEIROS	75,90

**Total a pagar 796,57**

DEF037926032012090790006642

/767/RD1032

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ =796,57=  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311242 0

000001 99511  
 VALID

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CEN-  
TAVOSXX e centavos acima

BRASIL TELECOM S/A-FILIAL PARANA ou à sua ordem

**CAIXA**

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

06851100000101

APUCARANA, 23 de março de 2012.

*Wladimir Ramez* *Thirone Cristovão*

CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CNPJ 78.289.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311242 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311242 0

⑈10403799⑈ 00931.12425⑈ 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 000279/2012	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

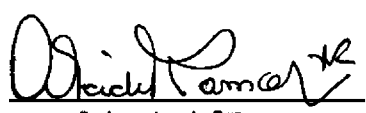
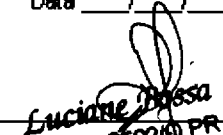
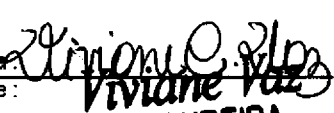
Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 Fone 3423-2523 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 449.921,19	Valor do Empenho 496,00	Saldo Atual 449.425,19
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 04 PLACAS HOMENAGEM AO DIA INT. MULHER 08 DE MARCO CONF NF NR 2859 SERIE "D-1".	496,00	496,00

Local da Entrega	Valor Líquido	496,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data ____/____/____  <b>Luciane Massa</b> CRC 03060000 PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 314323 a ordem do banco CEF  
 Data 27/03/2012 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000290/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

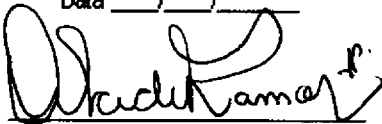
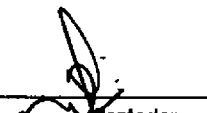
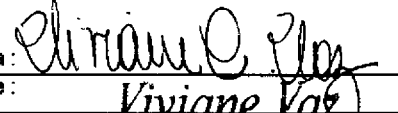
Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/12	Vencimento 05/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 90.213,95	Valor do Empenho 2.424,55	Saldo Atual 87.789,40
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACOMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVA AO PERIODO DE 05/03/2012 A 31/03/2012 CONF DEMONSTRATIVO NR 75.294.	2424,55	2.424,55

Local da Entrega	Valor Líquido	2.424,55
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Responsável pelo Empenho <b>Luciano Bassa</b> CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luz Gustavo Credor  
 Representada pelo Cheque nº 311372 a ordem do banco CEF  
 Data 03/04/2012 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA







CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000292/2012	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 00487 CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010  
 Endereço SCN QUADRA 3 BLOCO A PARTE LOJA 02o/9o  
 CNPJ/CPF 01.685.903/0001-16 Fone Cidade BRASILIA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/12	Vencimento 05/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 87.789,40	Valor do Empenho 2.904,83	Saldo Atual 84.884,57
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AFTURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 20/02/2012 A 19/03/2012 CONF NF NR 00021627/032012.	2904,83	2.904,83

Local da Entrega	Valor Líquido	2.904,83
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRÉSIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <i>Luiz Carlos Brasso</i> <b>Luiz Carlos Brasso</b> <b>CRC 030502/O PR</b>
---	--	---

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº <u>311374</u> a ordem do banco <u>CEP</u>
Credor	Data: <u>03/04/2012</u> <i>Viviane Vaz</i>

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000220/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00449 DAVID JONATAS DOS SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 046.801.509-47

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 41.000,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 40.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS DESTINADO AO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CASCAVEL-PR NOS DIAS 13 E 14/03/2012 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A "A IMPORTANCIA DO PODER LEGISLATIVO NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO E A ETICA PESSOAL E PROFISSIONAL" A REALIZAR-SE NO HOTEL DEVILLE		

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos Jr.</i> <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bessa</i> <b>LUCIANA BESSA</b> <b>CRC 3080210 PR</b>
---	--	--

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº *311198* a ordem do banco *CSF*  
 Data: *12/03/2012* *Viviane*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000220/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007  
 Conta 00030

Credor 00449 DAVID JONATAS DOS SANTOS


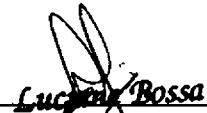

Endereço  
 CNPJ/CPF 046.801.509-47 Fone Cidade

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 41.000,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 40.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		EXPRESS CASCAVEL CONF CRONOGRAMA EM ANEXO.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	600,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03083210/PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____ PRESIDENTE		

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque n° 31198 a ordem do banco CEF  
 Data 12/03/2012 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



Av. Cândido de Abreu, Nº526 - Cj1603A - Centro Cívico  
Fone: (41) 3252-3660 - Fax: (41) 3253-3572  
CNPJ: 05.134.005/0001-20  
Cep 80.530-000 - Curitiba - PR  
E-mail: claudino.k@hotmail.com

Curitiba, 08 de Março de 2012.

Para

David Jônatas

Câmara Municipal de Apucarana

Boa Tarde David

Com nossos cumprimentos, estamos reforçando o convite para o curso de Comunicação Pessoal, nos dias 13 e 14 do corrente na cidade de Cascavel.

Enviamos ao Presidente Alcides todos os dados sobre o curso e ele solicitou o envio também para você.

Temos 3 (três) vagas disponíveis para Apucarana, mas necessitamos da confirmação com a maior brevidade possível.

Segue em anexo prospecto do curso e dados sobre o empenho.

Contamos com a presença de vocês.

Com um grande abraço

Prof. Claudino Kostascki



Av. Cândido de Abreu, Nº526 - Cj1603A - Centro Cívico

Fone: (41) 3252-3660 - Fax: (41) 3253-3572

CNPJ: 05.134.005/0001-20

Cep 80.530-000 - Curitiba - PR

E-mail: claudino.k@hotmail.com

## Dados para Empenho

### **IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

Av. Cândido de Abreu, 526 – Cj 1606 A – Centro Cívico

Fone (41) 3252-3660 – Fax (41) 3252-3572

CNPJ: 05.134.005/0001-20

Insc. Est: 903.909115-31

CEP: 80.530-000 – CURITIBA – Paraná

**CURSO:** Comunicação de Alto Impacto e Liderança Positiva na atividade **Legislativa** Municipal, abordando: Liderança Positiva; Motivação; Comunicação Eficaz; Responsabilidade nas Declarações; A Importância do Poder Legislativo no Desenvolvimento do Município e a Ética Pessoal e Profissional. Ministrado nos dias 13 e 14 de Março de 2012, na cidade de Cascavel – PR, com fornecimento de material didático de apoio, e certificado. Curso Coordenado pelo Profº Claudino Kostaski.

**Valor do Investimento: R\$680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais) por participante**



Av. Cândido de Abreu, Nº526 - Cj1603A - Centro Cívico  
Fone: (41) 3252-3660 - Fax: (41) 3253-3572  
CNPJ: 05.134.005/0001-20  
Cep 80.530-000 - Curitiba - PR  
E-mail: claudino.k@hotmail.com

### ***IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL***

Av. Cândido de Abreu, 526 – Cj 1606 A – Centro Cívico  
Fone (41) 3252-3660 – Fax (41) 3252-3572  
CNPJ: 05.134.005/0001-20  
Insc. Est: 903.909115-31  
CEP: 80.530-000 – CURITIBA – Paraná

**CURSO:** Comunicação de Alto Impacto e Liderança Positiva na atividade **Legislativa** Municipal, abordando: Liderança Positiva; Motivação; Comunicação Eficaz; Responsabilidade nas Declarações; A Importância do Poder Legislativo no Desenvolvimento do Município e a Ética Pessoal e Profissional. Ministrado nos dias 13 e 14 de Março de 2012, na cidade de Cascavel – PR, com fornecimento de material didático de apoio, e certificado. Curso Coordenado pelo Profº Claudino Kostascki.

**Valor do Investimento: R\$680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais) por participante**

**Data:** 13/03/12 13:30hs – 18:30hs  
19:30hs – 21:30hs

14/03/12 08:00hs – 12:00hs

**Local:** HOTEL DEVILLE EXPRESS CASCAVEL

BR 277, Km 588

Fone/Fax: (45) 3227-3030 / (45) 3227-2190

Reservas no Hotel com a Chefe de Operações

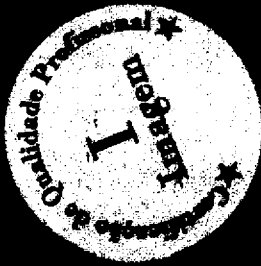
Inara Alana Richardi - (45) 3227-3030 / [operacoes.csc@deville.com.br](mailto:operacoes.csc@deville.com.br)

[www.deville.com.br](http://www.deville.com.br)

**PS:** Inscrições com Prof. Claudino (41) 9976-4202 / (41) 3252-3660  
E-mail: [imagem.ck@hotmail.com](mailto:imagem.ck@hotmail.com)  
Prof. Dirceu (42) 3635-2385/(42) 9977-7400  
Email: [dirceu\\_francisco@hotmail.com](mailto:dirceu_francisco@hotmail.com)

**Vagas limitadas.**





# CERTIFICADO

Certificamos que DAVID JONATAS DOS SANTOS

Participou regularmente do Curso de LIBERDADE E COMUNICAÇÃO

POSITIVA NA ATIVIDADE PÚBLICA.

Realizado na Cidade de CASCATEL-PR. DAS 13 e 14/03/12

Com duração de 12 horas.

Curitiba, 14 de MAIÇO de 2012.

Imagem Capacitação Profissional  
Curitiba - Paraná







# 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 000280/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID  
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/12	Vencimento 05/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 90.345,20	Valor do Empenho 131,25	Saldo Atual 90.213,95
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MONITORADA RELATIVA AO PERIODO DE 14/02/2012 A 14/03/2012 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	131,25	131,25

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

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

### RECIBO

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

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

Representado pelo Cheque nº 311371 a ordem do banco CEF  
 Data 03/04/2012

**ALCIDES RAMOS**  
 PRESIDENTE  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 36

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000059	0	Ordinario 11 33903	22.000,00		22.000,00

Total a Pagar: 22.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 22.000,00  
vinte e dois mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

# TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL Nº 1.420 - CENTRO  
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1104 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com  
CAIXA POSTAL 304 - CEP 06800-020 - APUCARANA - PARANÁ  
C.N.P.J.: 82.423.086/0001-66 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

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

Nº 049656

1ª VIA  
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA  
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/N 86800-235  
MUNICÍPIO: APUCARANA Cobrança direta UF PR  
PÇA. PAGTO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/N 86800-235  
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº 49318  
VENDEDOR: DIRETO  
REGIÃO:  
DATA EMISSÃO 20/03/2012

CONTRATOS	QUANT	DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Ref. Publicações de Atos, Leis e Decretos do mês de Março/2012.	22.000,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				22.000,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
49656	20/03/2012	22.000,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PREST. DE SERV. SÉRIE A RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

Nº 049656

ASSINATURA \_\_\_\_\_ 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 000223/2012	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 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 12/03/12	Vencimento 16/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 455.402,75	Valor do Empenho 1.782,59	Saldo Atual 453.620,16
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 004177.	1782,59	1.782,59

Li Ja Entrega	Valor Líquido	1.782,59
---------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>12/03/2012</u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/03/2012</u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>12/03/2012</u> <i>Luciano Bossa</i> Luciano Bossa CRC 030602/O PR
---	--	---

**RECIBO**

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

Data: 12/03/2012 *Gustavo Festi* Credor

Representada pelo Cheque nº 31603 a ordem do banco CEF  
 Data: 12/03/2012 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# ELETRO ORION

ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.  
 Tel/Fax. (43) 3424-4478  
 E-mail: marcos@eleetroorion.com.br

Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL  
 MATERIAIS ELÉTRICOS  
 PAINÉIS DE COMANDO  
 PROJETOS E MONTAGENS

## NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ / MF  
**05.360.820/0001-08**

NÚMERO

004177

1ª VIA  
 REMETENTE /  
 DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
 17 / 02 / 2013

DATA DA EMISSÃO  
**12/03/2012**

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	CFOP <b>5102/5101/5405/5933/</b>	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>902.69140-59</b>
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>1270 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>
APUCARANA-PR	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
G-13	SOQUETE G13 FLUOR P/FLUORESCENTE	000	UN	6	1,570	9,42	18
FLED 01.50MM VM	CABO FLEX 01.50MM VM	000	MT	25,00	0,400	10,00	18
LF-40W/PH - T12	LAMP.FLUORESCENTE 40W T12 ELD	060	UN	6	4,260	25,56	
RE-AF 2X40W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV	060	UN	5	18,620	93,10	
MAE-400/62VP450	REATOR VAP.METAL.400W 62VP4500 EXTE	000	UN	2	70,070	140,14	18
RE-AF 2X110W 12	REATOR AF ELETR.P/HO 2X110W 127V	060	UN	2	34,500	69,00	
S-125	SOQUETE G25 FLUOR MOVEL GIGANTE	000	UN	2	2,500	5,00	18
S-124	SOQUETE G24 FLUOR FIXO GIGANTE	000	UN	2	2,500	5,00	18
FII-10MT	FITA ISOLANTE 10MT - IMPERIAL	000	RL	1	2,740	2,74	18
LF-110W-LD 0	LAMP.FLUORESCENTE HO 110W LD/75	060	UN	6	13,300	79,80	
FL 02.50MM AZ	CABO FLEX 02.50MM AZ	000	MT	83,00	0,630	52,29	18
MT24015	LAMP.VAP.METALICA 400W TUBULA.P/IGNO	060	UN	1	35,540	35,54	
MT2403	SOQUETE E40 P/LAMP.MISTA+METALICA+HO	000	UN	1	5,000	5,00	18

### DADOS DO SERVIÇO

RESERVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS <b>MANUT. DE MANUT. EXT. E INTERNA+MANUT. SISTEMA DISTR. ENERG</b>	1,000	1.250,00	INSCR MUNICIPAL <b>8.427</b>
			VALOR SERVIÇOS <b>1.250,00</b>
			ALÍQUOTA ISS <b>2,50</b>
			VALOR ISS <b>31,25</b>
(-) RETENÇÃO DE 11% - INSS - R\$ 137,50			

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
	41,53			41,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
			0,00	1.782,59

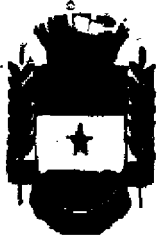
### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

11/12/12 12/03/2012 11:22:37	www.prgov.br/orionpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400	RESERVADO AO FISCO
------------------------------	---	--------------------





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	25.245,00		161.304,00

Total a Pagar: 25.245,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 25.245,00  
vinte e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 311219 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



**engenho**  
propaganda, comunicação

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16142

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 19 de março de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16142	25.245,00	16142	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana          ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira, s/nº          MUNICÍPIO: Apucarana - Cep: 86800-235 ESTADO: PR          PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.:          INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento</p>				
VALOR POR EXTENSO	(Vinte e cinco mil e duzentos e quarenta e cinco 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
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000002/2012.		
	- Custos líquidos de veiculação de propaganda institucional no mês de março/2012 conforme mapa de mídia nº CMA-003/12 e CMA-003/12#A (mídia complementar).		20.196,00
	- Honorários de agenciamento conforme contrato.		5.049,00
	- Valor bruto negociado.		25.245,00

Pague por este cheque a quantia de VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAISXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA. ou à sua ordem

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

Apucarana, 20 de março de 2012.

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

*Dirione Custódio*  
CLIENTE DESDE: 12/2004

00931121954 800600000103

5.049,00	Anquota 3% (cod. 10.08)	Valor do ISS devido 151,47
----------	-------------------------	----------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000002	0	Ordinario 11 33903	8.730,50		136.059,00

Total a Pagar: 8.730,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 8.730,50 oito mil setecentos e trinta reais e cinquenta centavos\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: 311220 Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



**engenho**  
propaganda, comunicação

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

**ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.**

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

**Nº 16143**

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

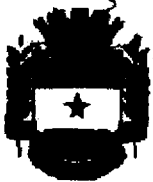
DATA DE EMISSÃO: 19 de março de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	<b>VENCIMENTO</b>	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
<b>Nº 16143</b>	8.730,50	16143	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana - Cep: 86800-235 ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Oito mil e setecentos e trinta reais e cinquenta centavos)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000002/2012.		
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 007/12.		1.121,50
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 008/12.		5.823,00
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 009/12.		1.786,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>8.730,50</b>
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
8.730,50	4% (cod. 17.06)	349,22	





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
000248/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00008  
 Conta 00043

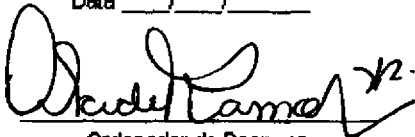
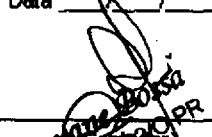
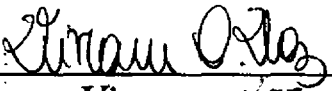
Credor 00463 ELETRO ORION LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/03/12	30/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	452.329,02	25,90	452.303,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF CONF ORCAMENTO NR 47402.	25,90	25,90


Local da Entrega	Valor Líquido
	25,90

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano CRC 0305001-PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 18/05/2012   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 371 a ordem do banco CEF  
 Data 17/04/2012 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000326/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

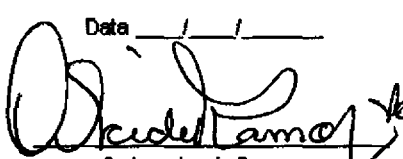

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 375.617,65	Valor do Empenho 278,97	Saldo Atual 375.338,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

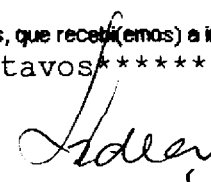
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF ORCAMENTO NR 47960 E 47923.	278,97	278,97

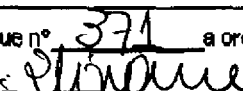
Local da Entrega	Valor Líquido	278,97
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data: 08/05/2012  Credor

Representada pelo Cheque nº 371 a ordem do banco CGF  
 Data: 14/04/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

# ELETRO ORION

ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Tel/Fax: (43) 3424-4478  
E-mail: marcos@eletroorion.com.br

Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL  
MATERIAIS ELÉTRICOS  
PAINÉIS DE COMANDO  
PROJETOS E MONTAGENS

## NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

NÚMERO

004207

CNPJ / MF  
**05.360.820/0001-08**

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
17 / 02 / 2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	CFOP <b>5102/5401/5405/</b>	Inscr. Est. de SUBSTITUTO TRIBUTARIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>902.69140-59</b>
--	--------------------------------	--------------------------------------	---

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>1270-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/04/2012</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>APUCARANA-PR</b>	FONE / FAX <b>(43)3420-7010</b>	UF <b>PR</b>	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
PAR 2 X 2.5 (MT)	CABO PARALELO (MT) 2X 2.50MM² 300V	000	MT	7,00	1,580	11,06	18
1501111	FLUG 10AMP MACHO 2P+T CZ/REFORÇADO	000	UN	1	5,860	5,86	18
57420/901	FLUG 10AMP MACHO COLOR - TRAMONTINADO	000	UN	1	3,000	3,00	18
MAE-400/62VF450	REATOR VAP.METAL.400W 62VF4500 EXTE	000	UN	2	66,940	133,88	18
4856	RELE FOTOELETRICO 220V/1000W	000	UN	1	15,270	15,27	18
TIGEROLF	BASE F/RELE FOTOELETRICO NBA	000	UN	1	11,200	11,20	18
011422/000877	TOMADA BARRA FX.02-DUPLA 10A/250V	000	UN	1	5,980	5,98	18
MT24015	LAMP.VAP.METALICA 400W TUBULA.F/IGND	060	UN	3	35,540	106,62	18
-AF 2X20W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 20W BIV	060	UN	1	12,000	12,00	18

### DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR MUNICIPAL <b>8.427</b>
	VALOR SERVIÇOS <b>0,00</b>
	ALÍQUOTAS ISS
	VALOR ISS

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>186,25</b>	VALOR DO ICMS <b>33,52</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST "	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO "	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>304,87</b>
VALOR DO FRETE "	VALOR DO SEGURO "	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS "	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <b>304,87</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

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

<b>4207-1A 12/04/2012 304,87</b>	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000212/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00008  
 Conta 00051


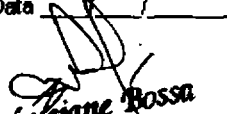
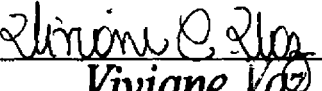
Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29 Fone 3422-6354 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	457.801,27	950,00	456.851,27

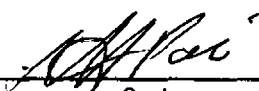
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAL PARA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF NF NR 000136.	950,00	950,00

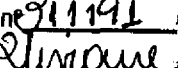
Local da Entrega	Valor Líquido
	950,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>1/1/</u>  Acácio Ramos Presidente	Data <u>1/1/</u>  Luciane Rosa CRC 0886210 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data <u>1/1/</u> <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data 15/03/12  Credor

Representada pelo Cheque nº 911191 a ordem do banco CEF  
 Data 12/03/2012 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



## **Câmara de Apucarana homenageia servidoras**

**As servidoras que integram a Câmara Municipal de Apucarana foram surpreendidas com um café da manhã nesta quinta-feira, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.**



As vereadoras Telma Reis (PMDB) e Lucimar Scarpelini (PP) destacaram a importância da mulher no cenário nacional e internacional, com ênfase para a presença cada vez maior das mulheres em atividades que até pouco tempo eram restritas aos homens, inclusive na política. Elas também entregaram flores às servidoras.

Telma enfatizou os direitos conquistados pelas mulheres ao longo dos anos, a começar pelo direito ao voto, que culminou com uma participação cada vez maior na vida pública. Para ela, o símbolo maior desta participação foi a eleição de Dilma Rousseff para a presidência da República. “Temos que festejar nossas conquistas. Em Apucarana, 70% das empresas são comandadas por mulheres e uma das realizações mais gratificantes que tive foram as vitórias nas eleições, porque essa cadeira que eu ocupo representa todas as mulheres da cidade”, afirma Telma Reis.

Lucimar também ressaltou a força da mulher empreendedora em Apucarana. “Em nossa cidade, temos esse diferencial. As mulheres estão em todos os segmentos da nossa sociedade. São 2.175 mulheres que fazem o serviço público municipal, deixando suas características singulares, sua sensibilidade e sua intuição”, acrescentou.

O presidente da Câmara, Alcides Ramos (DEM), parabenizou as vereadoras e as servidoras pelo Dia Internacional de Mulher e defendeu uma participação maior das mulheres na política.





# 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 000242/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/03/12	Vencimento 24/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 98.362,65	Valor do Empenho 44,74	Saldo Atual 98.317,91
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE MARCO/2012 CONF NF NR 00001296 SERIE A1.	44,74	44,74

Local da Entrega	Valor Liquidado	44,74
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane C. Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>20/03/2012</u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>  /  /  </u> <u>  </u> Ordenador da Despesa <b>RESIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>  /  /  </u> <u>  </u> Luchiana Basso CRC 03260210 PR
--	---	---

### RECIBO

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

Data   /  /   Credor

Representada pelo Cheque nº 311226 a ordem do banco CEF  
 Data 20/03/2012  
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 R.J: 33.530.488/0001-29

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

\*00013551\*



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



7287007045000520000011114430140312

POSTAGEM: 14/03/2012 VENCIMENTO: 24/03/2012

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

Se preferir, acesse  
[www.embratel.com.br/faleconosco](http://www.embratel.com.br/faleconosco)

Cód. Conta 94499153

### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso de 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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

### SUA CONTA VENCE EM

24/03/2012

### VALOR DA SUA CONTA

R\$ 44,74

**!** Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 44,75

### CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Março/2012
nº da fatura:	12/03/2012
nº da nota fiscal:	0180855701539
cód. para débito automático:	000011298
	94499153-8

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	44,02
Juros 00180816408352 - 12/2011	R\$	0,28
Multa 00180816408352 - 12/2011	R\$	0,44
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>44,74</b>
ICMS:	R\$	12,76

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Basico	41	1:12:37	44,02
<b>4334207000</b>	<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>1:12:37</b>	<b>44,02</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>41</b>	<b>1:12:37</b>	<b>44,02</b>

### DDD - Plano Basico

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 32520867	08/02/2012	14:11:01	00:00:13	01 Diferenciada	0,11
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 39021000	08/02/2012	14:11:37	00:01:42	01 Diferenciada	0,41
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 39021000	08/02/2012	15:04:52	00:01:32	01 Diferenciada	0,38
43 34207000	PR - ARAPONGAS	43 39021000	08/02/2012	15:08:52	00:01:28	01 Diferenciada	0,38
43 34207000	SP - OURINHOS	14 33252000	09/02/2012	10:25:53	00:01:18	03 Diferenciada	0,74
43 34207000	SP - OURINHOS	14 33243758	09/02/2012	10:27:27	00:02:47	03 Diferenciada	1,84
43 34207000	SC - FLORIANOPOLIS	49 32713800	09/02/2012	10:37:04	00:00:31	04 Diferenciada	0,42
43 34207000	PR - FAXINAL	43 34811122	13/02/2012	08:48:53	00:02:28	01 Diferenciada	0,62
43 34207000	SP - SAO PAULO	11 21215100	14/02/2012	14:44:09	00:00:07	04 Diferenciada	0,35
43 34207000	SP - SAO PAULO	11 21215100	14/02/2012	14:44:51	00:00:04	04 Diferenciada	0,35
43 34207000	PR - LONDRINA	43 33293000	14/02/2012	15:04:55	00:02:18	01 Diferenciada	0,57
43 34207000	PR - MAJUA DA SERRA	43 34841265	15/02/2012	08:03:02	00:01:27	01 Diferenciada	0,41
43 34207000	PR - MAJUA DA SERRA	43 34841265	15/02/2012	09:44:02	00:03:39	01 Diferenciada	0,91

44,74/44,02

CEFO392103201207390006516

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311226 8 =44,74=  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311226 8

Pague por este

desp. a quantia de quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos  
 XXXXXXX XXXXX XXX

Embratel=emp.Brasi leira de Telecomunicação e cartões ordina  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana 20 de março de 2013

*Diethyl Ramery & Sônia Quintanilha*

CAM MUM DE APUCARANA  
 CNPJ 78.288.815/0001-20

311226 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311226 8

CLIENTE DANFOD: 122004

1104037999 00931422654 800600009103



# 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 000196/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

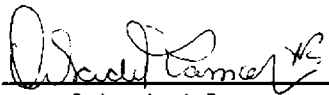
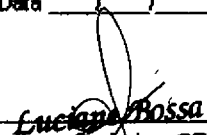
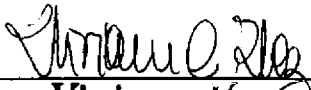
Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA  
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/03/12	Vencimento 15/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 458.504,88	Valor do Empenho 405,00	Saldo Atual 458.099,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

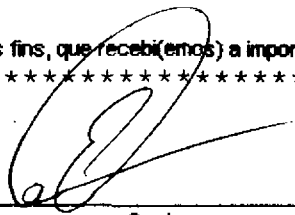
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 286 SERIE D1.	405,00	405,00

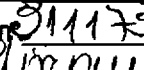
Local da Entrega	Valor Líquido	405,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>  /  /  </u>  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data <u>  /  /  </u>  CRC 000000 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data <u>  /  /  </u> TESOUREIRA		

### RECIBO

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

Data   /  /     
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31173 a ordem do lance CFP  
 Data 06/03/2012 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000197/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/03/12	Vencimento 15/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 102.649,02	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 102.529,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 319 SERIE "A".	120,00	120,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bessa CRC 030602/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 31174 a ordem do banco CEF  
 Data 06/03/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000257/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

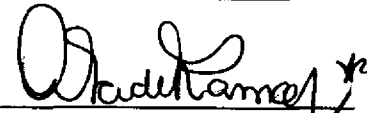

Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA  
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 452.038,22	Valor do Empenho 523,00	Saldo Atual 451.515,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

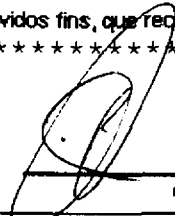
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE 4/5 LTR DE OLEO, 1 FILTRO DE OLEO, 1 KART, 1 JUNTA DO KART E 01 JUNTA DE ESCAPAMENTO PARA VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF 294 SERIE D1.	523,00	523,00


Local da Entrega	Valor Líquido	523,00
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 31240 a ordem do banco **CEF**  
 Data 23/03/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$=523,00=  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311240 3

Pague por este cheque a quantia de **quinhentos e vinte e três reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XX centavos acima

ESS MECANICA E AUTOPEÇAS LTDA.

ou à sua ordem

**CAIXA**

Apucarana, 23 de março de 2012

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

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 311240 029 104 0379 1 060000010 9 AAA 311240 3

CLIENTE DESOB: 12/2004

*Lincoln Quintana*

10403791 0093112405 800600000103

**Mecânica e Auto Peças Grilo Car**  
 E.S.S Mecânica e Autopeças Ltda  
 Rua Geremias Lunardelli, 500 - Fone 3033-2006  
 Barra Funda - CEP 86800-600 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D1

Nº 294 CNPJ 09 550 832/0001-56  
 INSCRIÇÃO 90448150 - 50

Data, 20 de MARÇO de 2012  
 Imo. Sr. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 End. CENTRO CIVICO-JOSE OLIVEIRA ROSA  
 Cidade APUCARANA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
4/5	UR. DE ÓLEO		63,00
1	FILTRO DE ÓLEO		16,00
1	KART		350,00
1	JUNTA DO KART		45,00
1	II DO ESCAPEM		49,00
	PLACA ABU-0338 Extra		
	KM 168 238		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 523,00

DETALHE GRÁFICA LTDA - RUA DRONGO, 145 - FONE 43 3276-8346 - CNPJ 07.324.454/0001-97 - ICMS 96336321-02  
 ARAPONGAS PR - 07 TALÕES - 50X3 de 251 à 900 - ADF 4919592-91 - 11/2011







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
000258/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


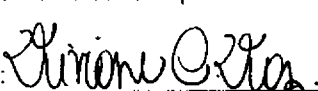
Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA  
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 | Fone 3033-2006 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/03/12	30/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	96.490,85	120,00	96.370,85

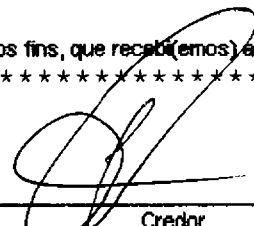
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE SUHT KART, SUHT JUNTA DO KART, SUHT JUNTA DO ESCAPAMENTO E REMOVER E INSTALAR ESCAPAMENTO NO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 322 SERIE "A".	120,00	120,00

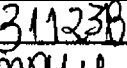
Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 311230 a ordem do banco CEF  
 Data 23/03/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho <b>000292/2012</b>	Recurso <b>01001</b>	Tipo do Empenho <b>Ordinario</b>	Categoria de Empenho <b>Comum</b>
---	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERES 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 SERVICIO**

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação <b>Nao se Aplica</b>	Número	Solicitação	Contrato	Emissão <b>29/03/12</b>	Vencimento <b>29/03/12</b>
-----------------------------------	--------	-------------	----------	----------------------------	-------------------------------

Valor Orçado <b>120.000,00</b>	Saldo Anterior <b>120.000,00</b>	Valor do Empenho <b>37.226,33</b>	Saldo Atual <b>82.773,67</b>
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO DO SERVIDOR <del>JOSE CARLOS SABINO DA SILVA</del> RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 01/1990 A 10/1999 E 12/1999 A 12/2000 CONF GUIAS DA GFIP, PARECER JURIDICO, CERTIDAO NRO 004/2012 DO RECURSOS HUMANOS E SOLICITACAO DO SERVIDOR EM ANEXO.	37226,33	37.226,33

Local de Entrega	Valor Empenho	37.226,33
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

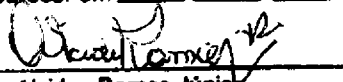
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e sete mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

Câmara Municipal de Apucarana  
ESTADO DO PARANÁ

Encaminhado à assessoria jurídica para  
serviço parecer em 19/11/2011

  
Alcides Ramos Júnior  
PRESIDENTE

Apucarana, 17 de novembro de 2011.

Exmo. Sr. Presidente,

*Encaminhado ao RH.  
Alcides Ramos  
30/11/2011*

JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA, servidor público municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e ao final requerer o que segue:

- 1 - Foi admitido no serviço público, nos quadros desta Câmara Municipal em 07/04/1981, adquirindo assim estabilidade constitucional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil;
- 2 - A Lei Lei ° 8.036/1990 (DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) garante aos Servidores Estáveis o recebimento de depósitos do FGTS em conta vinculada;
- 3 - Os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná já reconheceram, de forma unânime, aos servidores celetistas municipais o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao julgar questionamento do Município de Ponta Grossa - PR;
- 4 - De acordo com o voto proferido pelo desembargador Altino Pedroso dos Santos, que foi acolhido por unanimidade, "é perfeitamente possível a coexistência dos regimes jurídicos celetista e estatutário no âmbito da Administração Pública, podendo haver funcionários que têm suas carreiras reguladas por estatuto e empregados submetidos a uma relação em consonância com as regras da CLT.

ISTO POSTO, e havendo precedente judicial que assegura o recebimento do FGTS para Servidores Públicos Municipais Nas mesmas condições constitucionais e legais do ora Requerente, vem, requerer digne-se Vossa Excelência em dar continuidade aos depósitos de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), vez que se trata de direito reconhecido deste servidor.

Termos em que  
Respeitosamente  
Pede Deferimento

  
JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

### PARECER JURÍDICO

PROTOCOLO - GAB. PRES.

Senhor Presidente:

A consulta formulada por Vossa Excelência com o fim de verificar a possibilidade ou não do pagamento do FGTS de servidor desta Casa de Leis, senhor José Carlos Sabino da Silva, informamos o que segue:

É o relatório.

A Administração Pública ao optar pela contratação do servidor público pelo regime celetista, como se trata o presente caso, deve respeitar todos os direitos e garantias previstos na CLT e demais leis esparsas.

Já se encontra consolidado pelos Tribunais do Trabalho o entendimento de reconhecer aos servidores públicos celetistas todas as garantias previstas no Diploma Obreiro, vejamos:

**TRT-PR-23-04-2010 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Com efeitos ex nunc, a liminar proferida nos autos ADI nº 2135, pelo C. STF, não alcança os direitos dos servidores contratados sob o regime celetista, em data anterior à 2 de agosto de 2007. Ainda que a a relação jurídica existente entre as partes tenha sido de natureza administrativa, não se cogita de incompetência material, considerando-se que não é a natureza da relação que determina a competência material, mas, sim, a causa de pedir que envolve a questão apreciada, mormente em se considerando que o ente público, ao contratar pelo regime celetista equipara-se ao empregador comum. O pleito envolvendo questões decorrentes da relação de emprego regida pela CLT, demarca ainda mais a competência desta Justiça Especializada para a sua apreciação a teor do artigo 114 da Constituição Federal. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.036/90. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. O servidor público admitido, ainda que via concurso público, sob o regime da CLT, faz jus às verbas garantidas pela legislação justrabalhista, dentre as quais se inclui o FGTS, que não foi devidamente recolhido durante a contratualidade. À Administração Pública é lícito optar**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

**pelo regime celetista na admissão de seus servidores. Ainda, assim o fazendo, deve observar as garantias, direitos e deveres previstos na CLT e legislação esparsa, em sua integralidade.** O parágrafo terceiro do artigo 39 da Constituição Federal aplicando-se somente àqueles funcionários regidos pelo regime estatutário, o que não é o caso dos autos, onde o comando legal em comento preceitua que a lei pode "estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir". Ainda, a Lei 8.036/90, em seu artigo 15, § 2º, somente exclui a obrigatoriedade de pagamento do FGTS em caso de existência de regime próprio, não havendo espaço, portanto, para eventual inconstitucionalidade..**TRT-PR-00752-2009-089-09-00-3-ACO-11558-2010 - 2A. TURMA. Relator: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPÃO. Publicado no DJPR em 23-04-2010.**

TRT-PR-09-09-2011 MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. SERVIDOR CELETISTA. FGTS. **A estabilidade do servidor celetista não afasta o seu direito aos depósitos do FGTS.** A restrição dos direitos trabalhistas dos servidores públicos operadas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, diz respeito aos servidores estatutários e não aos celetistas.**TRT-PR-00234-2011-678-09-00-0-ACO-36446-2011 - 1A. TURMA. Relator: LUIZ EDUARDO GUNTHER. Publicado no DEJT em 09-09-2011.**

Assim, esta Assessoria Jurídica entende pela legalidade do recolhimento do FGTS do senhor José Carlos Sabino da Silva, pelos motivos acima expostos.

Este é o parecer, S.M.J.

À consideração superior.

Apucarana, 25 de novembro de 2011.

  
ANIVALDO R. DA SILVA FILHO

OAB-PR 45.985

  
HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI

OAB-PR 34.428



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
000231/2012	01001	Ordinario	Comum

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/03/12	14/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
986.000,00	883.599,88	1.397,45	882.202,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN, CONTRATADOS PELO REGIME DA CLT CONF PARECER JURIDICO E GRF EM ANEXO.	1397,45	1.397,45

Local da Entrega	Valor Liquidado
	1.397,45

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <i>Luciane Bossa</i> CRC 030223 PR
--	--	--

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº *311204* a ordem do banco *CEF*  
 Data *15/03/2012* *Viviane*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/03/2012 - 14:28:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.267,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 15/03/2012

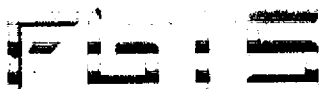
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 421,43	14-ENCARGOS 51,55	15-TOTAL A RECOLHER 472,98
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2012\*\*

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

858600000047 729801791203 315539056879 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
DEF037915032012057754004306 4/2-VBR01032



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/03/2012 - 14:28:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.296,63	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 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 15/03/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 823,73	14-ENCARGOS 100,74	15-TOTAL A RECOLHER 924,47
--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2012\*\*

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

858000000097 244701791203 315539054876 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
DEF037915032012056754004291 4/2-VBR01032





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/03/2012 - 15:30:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.025,47	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 12/2011	12-DATA DE VALIDADE 15/03/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.922,03	14-ENCARGOS 223,42	15-TOTAL A RECOLHER 2.145,45
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2012\*\*

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

858000000216 454501791200 315540054876 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CEF037915032012059754004331 2.145.45RD1032



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/03/2012 - 15:30:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.291,98	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2011	12-DATA DE VALIDADE 15/03/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 983,35	14-ENCARGOS 114,31	15-TOTAL A RECOLHER 1.097,66
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2012\*\*

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

858700000103 976601791204 315540056879 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CEF037915032012058754004322 1.097.66RD1032



# 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 000232/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/03/12	Vencimento 14/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 882.202,43	Valor do Empenho 3.243,11	Saldo Atual 878.959,32
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN, CONTRATADOS PELO REGIME DA CLT CONF PARECER JURIDICO E GRF EM ANEXO.	3243,11	3.243,11

Local da Entrega **Valor Líquido** 3.243,11

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <b>Luciana Bossa</b> CRC 030692/O PR
--	---	--

#### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº **31204** a ordem do banco **CEF**  
 Data **15/03/2012**  
**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



Comp. Banco Agência CT Conta CZ Serie Cheque nº LS Nº  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311204 7 7 =4.640,56=

Pague por este cheque a quantia de quatro mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e

seis centavosXX e centavos acima

FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 15 de março de 2012.

*Osvaldo Gomes de Lima Custódio*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311204 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311204 7

⑆10403795⑆ 0093112045⑆ 800600000103⑆

Apucarana-PR, 06 de março de 2012.

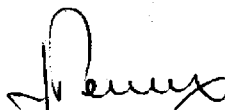
Exmo. Sr. Presidente,

**JOSEFA PAVAN**, servidora pública municipal, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e ao final requerer o que segue:

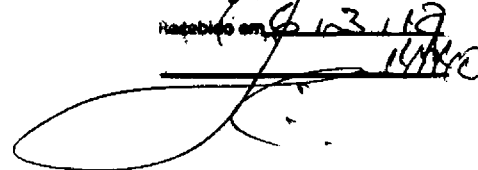
1. Foi admitida no serviço público, nos quadros desta Câmara Municipal em 04/02/1971, adquirido assim estabilidade constitucional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil;
2. A Lei nº 8.036/1990 – “(DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) garante aos **Servidores Estáveis** o recebimento de depósitos do FGTS em conta vinculada;
3. Os desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná já reconheceram. De forma unânime, aos servidores celetistas municipais o direito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao julgar questionamento do Município de Ponta Grossa-PR;
4. De acordo com o voto proferido pelo desembargador Altino Pedroso dos Santos, que foi acolhido por unanimidade, “**é perfeitamente possível a coexistência dos regimes jurídicos celetista e estatutário no âmbito da Administração Pública, podendo haver funcionários que têm suas carreiras reguladas por estatuto e empregados submetidos a uma relação em consonância com as regras da CLT**”;

ISTO POSTO, e havendo precedente judicial que assegura o recebimento do FGTS para servidores Públicos Municipais, nas mesmas condições constitucionais e legais do ora **REQUERENTE**, vem, requerer digne-se Vossa Excelência em dar continuidade aos depósitos de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), vez que se trata de direito reconhecido deste servidor.

Termos em que Respeitosamente,  
Pede Deferimento,

  
JOSEFA PAVAN

Câmara Municipal de Apucarana  
ESTADO DO PARANÁ  
Recebido em 06/03/12





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

### PARECER JURÍDICO

PROTOCOLO - GAB. PRES.

Senhor Presidente:

A consulta formulada por Vossa Excelência com o fim de verificar a possibilidade ou não do pagamento do FGTS da servidora desta Casa de Leis, a senhora Josefa Pavan, informamos o que segue:

É o relatório.

A administração pública ao optar pela contratação do servidor público pelo regime celetista, como se trata o presente caso, deve respeitar todos os direitos e garantias previstos na CLT.

Já se encontra consolidado pelos Tribunais do Trabalho o entendimento de reconhecer aos servidores públicos celetistas todas as garantias previstas no Diploma Obreiro, vejamos:

**TRT-PR-23-04-2010 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Com efeitos ex nunc, a liminar proferida nos autos ADI nº 2135, pelo C. STF, não alcança os direitos dos servidores contratados sob o regime celetista, em data anterior à 2 de agosto de 2007. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes tenha sido de natureza administrativa, não se cogita de incompetência material, considerando-se que não é a natureza da relação que determina a competência material, mas, sim, a causa de pedir que envolve a questão apreciada, mormente em se considerando que o ente público, ao contratar pelo regime celetista equipara-se ao empregador comum. O pleito envolvendo questões decorrentes da relação de emprego regida pela CLT, demarca ainda mais a competência desta Justiça Especializada para a sua apreciação a teor do artigo 114 da Constituição Federal. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.036/90. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. O servidor público admitido, ainda que via concurso público, sob o regime da CLT, faz jus às verbas garantidas pela legislação justralhista, dentre as quais se inclui o FGTS, que não foi devidamente recolhido durante a contratualidade. À Administração Pública é lícito optar**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

**pele regime celetista na admissão de seus servidores. Todavia, assim o fazendo, deve observar as garantias, direitos e deveres previstos na CLT e legislação esparsa, em sua integralidade.** O parágrafo terceiro do artigo 39 da Constituição Federal aplicando-se somente àqueles funcionários regidos pelo regime estatutário, o que não é o caso dos autos, onde o comando legal em comento preceitua que a lei pode "estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir". Ainda, a Lei 8.036/90, em seu artigo 15, § 2º, somente exclui a obrigatoriedade de pagamento do FGTS em caso de existência de regime próprio, não havendo espaço, portanto, para eventual inconstitucionalidade..**TRT-PR-00752-2009-089-09-00-3-ACO-11558-2010 - 2A. TURMA. Relator: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPÃO. Publicado no DJPR em 23-04-2010.**

TRT-PR-09-09-2011 MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. SERVIDOR CELETISTA. FGTS. **A estabilidade do servidor celetista não afasta o seu direito aos depósitos do FGTS.** A restrição dos direitos trabalhistas dos servidores públicos operadas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, diz respeito aos servidores estatutários e não aos celetistas.**TRT-PR-00234-2011-678-09-00-0-ACO-36446-2011 - 1A. TURMA. Relator: LUIZ EDUARDO GUNTHER. Publicado no DEJT em 09-09-2011.**

Assim, esta Assessoria Jurídica entende pela legalidade do recolhimento do FGTS da senhora Josefa Pavan, pelos motivos acima expostos.

Este é o parecer, S.M.J.

À consideração superior.

Apucarana, 09 de março de 2012.

  
ANIVALDO R. DA SILVA FILHO

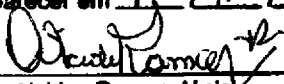
OAB-PR 45.985

  
HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI

OAB-PR 34.428

**Câmara Municipal de Apucarana**  
ESTADO DO PARANÁ

Encaminhado à assessoria jurídica para  
devido parecer em 13/11/2011

  
Alcides Ramos Júnior  
PRESIDENTE

Apucarana, 17 de novembro de 2011.

Exmo. Sr. Presidente,

*Encaminhado ao BH.*  
*Alcides Ramos*  
*30/11/2011*

JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA, servidor público municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e ao final requerer o que segue:

- 1 - Foi admitido no serviço público, nos quadros desta Câmara Municipal em 07/04/1981, adquirindo assim estabilidade constitucional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil;
- 2 - A Lei Lei ° 8.036/1990 (DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) garante aos Servidores Estáveis o recebimento de depósitos do FGTS em conta vinculada;
- 3 - Os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná já reconheceram, de forma unânime, aos servidores celetistas municipais o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao julgar questionamento do Município de Ponta Grossa - PR;
- 4 - De acordo com o voto proferido pelo desembargador Altino Pedroso dos Santos, que foi acolhido por unanimidade, "é perfeitamente possível a coexistência dos regimes jurídicos celetista e estatutário no âmbito da Administração Pública, podendo haver funcionários que têm suas carreiras reguladas por estatuto e empregados submetidos a uma relação em consonância com as regras da CLT.

ISTO POSTO, e havendo precedente judicial que assegura o recebimento do FGTS para Servidores Públicos Municipais Nas mesmas condições constitucionais e legais do ora Requerente, vem, requerer digno-se Vossa Excelência em dar continuidade aos depósitos de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), vez que se trata de direito reconhecido deste servidor.

Termos em que  
Respeitosamente  
Pede Deferimento

  
JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

### PARECER JURÍDICO

PROTOCOLO - GAB. PRES.

Senhor Presidente:

A consulta formulada por Vossa Excelência com o fim de verificar a possibilidade ou não do pagamento do FGTS de servidor desta Casa de Leis, senhor José Carlos Sabino da Silva, informamos o que segue:

É o relatório.

A Administração Pública ao optar pela contratação do servidor público pelo regime celetista, como se trata o presente caso, deve respeitar todos os direitos e garantias previstos na CLT e demais leis esparsas.

Já se encontra consolidado pelos Tribunais do Trabalho o entendimento de reconhecer aos servidores públicos celetistas todas as garantias previstas no Diploma Obreiro, vejamos:

**TRT-PR-23-04-2010 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Com efeitos ex nunc, a liminar proferida nos autos ADI nº 2135, pelo C. STF, não alcança os direitos dos servidores contratados sob o regime celetista, em data anterior à 2 de agosto de 2007. Ainda que a a relação jurídica existente entre as partes tenha sido de natureza administrativa, não se cogita de incompetência material, considerando-se que não é a natureza da relação que determina a competência material, mas, sim, a causa de pedir que envolve a questão apreciada, mormente em se considerando que o ente público, ao contratar pelo regime celetista equipara-se ao empregador comum. O pleito envolvendo questões decorrentes da relação de emprego regida pela CLT, demarca ainda mais a competência desta Justiça Especializada para a sua apreciação a teor do artigo 114 da Constituição Federal. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.036/90. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. O servidor público admitido, ainda que via concurso público, sob o regime da CLT, faz jus às verbas garantidas pela legislação justralhista, dentre as quais se inclui o FGTS, que não foi devidamente recolhido durante a contratualidade. **A Administração Pública é lícito optar****



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

**pelo regime celetista na admissão de seus servidores. Todavia, assim o fazendo, deve observar as garantias, direitos e deveres previstos na CLT e legislação esparsa, em sua integralidade.** O parágrafo terceiro do artigo 39 da Constituição Federal aplicando-se somente àqueles funcionários regidos pelo regime estatutário, o que não é o caso dos autos, onde o comando legal em comento preceitua que a lei pode "estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir". Ainda, a Lei 8.036/90, em seu artigo 15, § 2º, somente exclui a obrigatoriedade de pagamento do FGTS em caso de existência de regime próprio, não havendo espaço, portanto, para eventual inconstitucionalidade..**TRT-PR-00752-2009-089-09-00-3-ACO-11558-2010 - 2A. TURMA. Relator: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPÃO. Publicado no DJPR em 23-04-2010.**

TRT-PR-09-09-2011 MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. SERVIDOR CELETISTA. FGTS. **A estabilidade do servidor celetista não afasta o seu direito aos depósitos do FGTS.** A restrição dos direitos trabalhistas dos servidores públicos operadas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, diz respeito aos servidores estatutários e não aos celetistas.**TRT-PR-00234-2011-678-09-00-0-ACO-36446-2011 - 1A. TURMA. Relator: LUIZ EDUARDO GUNTHER. Publicado no DEJT em 09-09-2011.**

Assim, esta Assessoria Jurídica entende pela legalidade do recolhimento do FGTS do senhor José Carlos Sabino da Silva, pelos motivos acima expostos.

Este é o parecer, S.M.J.

À consideração superior.

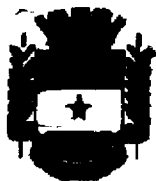
Apucarana, 25 de novembro de 2011.

  
ANIVALDO R. DA SILVA FILHO

OAB-PR 45.985

  
HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI

OAB-PR 34.428



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
000237/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/03/12	16/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
986.000,00	877.234,74	1.720,01	875.514,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN, CONTRATADOS PELO REGIME DA CLT CONF PARECER JURIDICO E GRF EM ANEXO.	1720,01	1.720,01

Local da Entrega	Valor Liquidado
	1.720,01

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030802/P
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	<b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 311211 a ordem do banco CSF  
 Data 16.03.2012

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000236/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/12	Vencimento 16/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 878.959,32	Valor do Empenho 1.724,58	Saldo Atual 877.234,74
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN, CONTRATADOS PELO REGIME DA CLT CONF PARECER JURIDICO E GRF EM ANEXO.	1724,58	1.724,58

Local da Entrega	Valor Líquido	1.724,58
------------------	---------------	----------

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

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº 31611 a ordem do banco CEF
Credor	Data 16/03/2012 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/03/2012 - 14:28:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.046,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETENCIA 01/2012	12-DATA DE VALIDADE 16/03/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 483,72	14-ENCARGOS 53,39	15-TOTAL A RECOLHER 537,11
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2012\*\*

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

33/-11801032

CEF037916032012071753005295

858000000054 371101791206 316541056870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/03/2012 - 14:28:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				(0043)34207000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	13.368,14	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	78.299.815/0001-00	01/2012	16/03/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.069,45	118,02	1.187,47

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2012\*\*

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

858000000119 874701791203 316541054878 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037916032012070754005277

1.18/.4/RD1032



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/03/2012 - 15:37:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				(0043) 34207000	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	7.006,89	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017987-7	78.299.815/0001-00	02/2012	16/03/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
560,55	30,95	591,50

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2012\*\*

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

341.30801032

CEF037916032012072734005307

858700000057 915001791201 316542057870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/03/2012 - 15:37:19

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 02/2012	12-DATA DE VALIDADE 16/03/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.069,45	14-ENCARGOS 59,06	15-TOTAL A RECOLHER 1.128,51
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2012\*\*

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

1.128.51R01032



CEF0379160320120737540031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000112 285101791200 316542054871 829981500012



Cod. Banco Agência C1 Conta C2 Selo Cheque n° G R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311211 0 =3.444,59=

Pague por este

cheque a quantia de três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquem-  
ta e nove centavos e centavos acima

FGTS-Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ao seu ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 406  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO: 12/11

Apucarana, 16 de março de 2012.

*Wladimir Romão de Oliveira*  
CAMILIN DE APUCARANA

CAM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ 78.290.815/0001-00

==10403796== 0093112115\* 880600000103\*

Apucarana-PR, 06 de março de 2012.

Exmo. Sr. Presidente,

**JOSEFA PAVAN**, servidora pública municipal, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e ao final requerer o que segue:

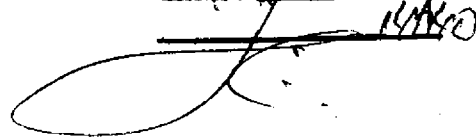
1. Foi admitida no serviço público, nos quadros desta Câmara Municipal em 04/02/1971, adquirido assim estabilidade constitucional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil;
2. A Lei nº 8.036/1990 – “(DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) garante aos **Servidores Estáveis** o recebimento de depósitos do FGTS em conta vinculada;
3. Os desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná já reconheceram. De forma unânime, aos servidores celetistas municipais o direito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao julgar questionamento do Município de Ponta Grossa-PR;
4. De acordo com o voto proferido pelo desembargador Altino Pedroso dos Santos, que foi acolhido por unanimidade, **“é perfeitamente possível a coexistência dos regimes jurídicos celetista e estatutário no âmbito da Administração Pública, podendo haver funcionários que têm suas carreiras reguladas por estatuto e empregados submetidos a uma relação em consonância com as regras da CLT”**;

ISTO POSTO, e havendo precedente judicial que assegura o recebimento do FGTS para servidores Públicos Municipais, nas mesmas condições constitucionais e legais do ora **REQUERENTE**, vem, requerer digne-se Vossa Excelência em dar continuidade aos depósitos de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), vez que se trata de direito reconhecido deste servidor.

Termos em que Respeitosamente,  
Pede Deferimento,

  
JOSEFA PAVAN

Câmara Municipal de Apucarana  
ESTADO DO PARANÁ  
Recebido em 06/03/12





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

### PARECER JURÍDICO

PROTOCOLO - GAB. PRES.

Senhor Presidente:

A consulta formulada por Vossa Excelência com o fim de verificar a possibilidade ou não do pagamento do FGTS da servidora desta Casa de Leis, a senhora Josefa Pavan, informamos o que segue:

É o relatório.

A administração pública ao optar pela contratação do servidor público pelo regime celetista, como se trata o presente caso, deve respeitar todos os direitos e garantias previstos na CLT.

Já se encontra consolidado pelos Tribunais do Trabalho o entendimento de reconhecer aos servidores públicos celetistas todas as garantias previstas no Diploma Obreiro, vejamos:

**TRT-PR-23-04-2010 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.** Com efeitos ex nunc, a liminar proferida nos autos ADI nº 2135, pelo C. STF, não alcança os direitos dos servidores contratados sob o regime celetista, em data anterior à 2 de agosto de 2007. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes tenha sido de natureza administrativa, não se cogita de incompetência material, considerando-se que não é a natureza da relação que determina a competência material, mas, sim, a causa de pedir que envolve a questão apreciada, mormente em se considerando que o ente público, ao contratar pelo regime celetista equipara-se ao empregador comum. O pleito envolvendo questões decorrentes da relação de emprego regida pela CLT, demarca ainda mais a competência desta Justiça Especializada para a sua apreciação a teor do artigo 114 da Constituição Federal. **CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.036/90. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS.** O servidor público admitido, ainda que via concurso público, sob o regime da CLT, faz jus às verbas garantidas pela legislação justabalhista, dentre as quais se inclui o FGTS, que não foi devidamente recolhido durante a contratualidade. **À Administração Pública é lícito optar**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

### PARECER JURÍDICO

PROTOCOLO - GAB. PRES.

Senhor Presidente:

A consulta formulada por Vossa Excelência com o fim de verificar a possibilidade ou não do pagamento do FGTS da servidora desta Casa de Leis, a senhora Josefa Pavan, informamos o que segue:

É o relatório.

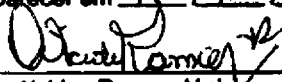
A administração pública ao optar pela contratação do servidor público pelo regime celetista, como se trata o presente caso, deve respeitar todos os direitos e garantias previstos na CLT.

Já se encontra consolidado pelos Tribunais do Trabalho o entendimento de reconhecer aos servidores públicos celetistas todas as garantias previstas no Diploma Obreiro, vejamos:

**TRT-PR-23-04-2010 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.** Com efeitos ex nunc, a liminar proferida nos autos ADI nº 2135, pelo C. STF, não alcança os direitos dos servidores contratados sob o regime celetista, em data anterior à 2 de agosto de 2007. Ainda que a a relação jurídica existente entre as partes tenha sido de natureza administrativa, não se cogita de incompetência material, considerando-se que não é a natureza da relação que determina a competência material, mas, sim, a causa de pedir que envolve a questão apreciada, mormente em se considerando que o ente público, ao contratar pelo regime celetista equipara-se ao empregador comum. O pleito envolvendo questões decorrentes da relação de emprego regida pela CLT, demarca ainda mais a competência desta Justiça Especializada para a sua apreciação a teor do artigo 114 da Constituição Federal. **CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.036/90. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS.** O servidor público admitido, ainda que via concurso público, sob o regime da CLT, faz jus às verbas garantidas pela legislação justralhista, dentre as quais se inclui o FGTS, que não foi devidamente recolhido durante a contratualidade. **À Administração Pública é lícito optar**

Câmara Municipal de Apucarana  
ESTADO DO PARANÁ

Encaminhado à assessoria jurídica para  
Jevido parecer em 13/11/2011

  
Alcides Ramos Júnior  
PRESIDENTE

Apucarana, 17 de novembro de 2011.

Exmo. Sr. Presidente,

*Encaminhado ao P.H.*  
*Alcides Ramos*  
*30/10/2011*

JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA, servidor público municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e ao final requerer o que segue:

1 - Foi admitido no serviço público, nos quadros desta Câmara Municipal em 07/04/1981, adquirindo assim estabilidade constitucional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil;

2 - A Lei Lei ° 8.036/1990 (DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) garante aos Servidores Estáveis o recebimento de depósitos do FGTS em conta vinculada;

3 - Os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná já reconheceram, de forma unânime, aos servidores celetistas municipais o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao julgar questionamento do Município de Ponta Grossa - PR;

4 - De acordo com o voto proferido pelo desembargador Altino Pedroso dos Santos, que foi acolhido por unanimidade, "é perfeitamente possível a coexistência dos regimes jurídicos celetista e estatutário no âmbito da Administração Pública, podendo haver funcionários que têm suas carreiras reguladas por estatuto e empregados submetidos a uma relação em consonância com as regras da CLT.

ISTO POSTO, e havendo precedente judicial que assegura o recebimento do FGTS para Servidores Públicos Municipais Nas mesmas condições constitucionais e legais do ora Requerente, vem, requerer digne-se Vossa Excelência em dar continuidade aos depósitos de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), vez que se trata de direito reconhecido deste servidor.

Termos em que  
Respeitosamente  
Pede Deferimento

  
JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

### PARECER JURÍDICO

PROTOCOLO - GAB. PRES.

Senhor Presidente:

A consulta formulada por Vossa Excelência com o fim de verificar a possibilidade ou não do pagamento do FGTS de servidor desta Casa de Leis, senhor José Carlos Sabino da Silva, informamos o que segue:

É o relatório.

A Administração Pública ao optar pela contratação do servidor público pelo regime celetista, como se trata o presente caso, deve respeitar todos os direitos e garantias previstos na CLT e demais leis esparsas.

Já se encontra consolidado pelos Tribunais do Trabalho o entendimento de reconhecer aos servidores públicos celetistas todas as garantias previstas no Diploma Obreiro, vejamos:

TRT-PR-23-04-2010 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Com efeitos ex nunc, a liminar proferida nos autos ADI nº 2135, pelo C. STF, não alcança os direitos dos servidores contratados sob o regime celetista, em data anterior à 2 de agosto de 2007. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes tenha sido de natureza administrativa, não se cogita de incompetência material, considerando-se que não é a natureza da relação que determina a competência material, mas, sim, a causa de pedir que envolve a questão apreciada, mormente em se considerando que o ente público, ao contratar pelo regime celetista equipara-se ao empregador comum. O pleito envolvendo questões decorrentes da relação de emprego regida pela CLT, demarca ainda mais a competência desta Justiça Especializada para a sua apreciação a teor do artigo 114 da Constituição Federal. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.036/90. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. O servidor público admitido, ainda que via concurso público, sob o regime da CLT, faz jus às verbas garantidas pela legislação justralhista, dentre as quais se inclui o FGTS, que não foi devidamente recolhido durante a contratualidade. **À Administração Pública é lícito optar**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

**pelo regime celetista na admissão de seus servidores. Todavia, assim o fazendo, deve observar as garantias, direitos e deveres previstos na CLT e legislação esparsa, em sua integralidade.** O parágrafo terceiro do artigo 39 da Constituição Federal aplicando-se somente àqueles funcionários regidos pelo regime estatutário, o que não é o caso dos autos, onde o comando legal em comento preceitua que a lei pode "estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir". Ainda, a Lei 8.036/90, em seu artigo 15, § 2º, somente exclui a obrigatoriedade de pagamento do FGTS em caso de existência de regime próprio, não havendo espaço, portanto, para eventual inconstitucionalidade..**TRT-PR-00752-2009-089-09-00-3-ACO-11558-2010 - 2A. TURMA. Relator: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPÃO. Publicado no DJPR em 23-04-2010.**

TRT-PR-09-09-2011 MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. SERVIDOR CELETISTA. FGTS. **A estabilidade do servidor celetista não afasta o seu direito aos depósitos do FGTS.** A restrição dos direitos trabalhistas dos servidores públicos operadas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, diz respeito aos servidores estatutários e não aos celetistas.**TRT-PR-00234-2011-678-09-00-0-ACO-36446-2011 - 1A. TURMA. Relator: LUIZ EDUARDO GUNTHER. Publicado no DEJT em 09-09-2011.**

Assim, esta Assessoria Jurídica entende pela legalidade do recolhimento do FGTS do senhor José Carlos Sabino da Silva, pelos motivos acima expostos.

Este é o parecer, S.M.J.

À consideração superior.

Apucarana, 25 de novembro de 2011.

  
ANIVALDO R. DA SILVA FILHO

OAB-PR 45.985

  
HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI

OAB-PR 34.428



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 000291/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/12	Vencimento 07/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 825.955,37	Valor do Empenho 1.591,59	Saldo Atual 824.363,78
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVA AO MES DE MARCO/2012 CONF GUIA EM ANEXO.	1591,59	1.591,59

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.591,59
------------------	-----------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <i>Duque de Caxias</i> Duque de Caxias CRC 030502/O PR
--	---	---

**RECIBO**

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

Data:   /  /   Credor

Representada pelo Cheque nº 311373 a ordem do banco CCF  
 Data: 03/04/2012 *Viviane*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**





**ATENÇÃO**

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

**F.G.T.S.**

**PAGAMENTOS ATRASADOS**

**ANO 1990 A 2000**

**SERVIDORES EFETIVOS**

**VOLUME 1 – 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 000282/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.92.00.00 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 SERVICIO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Fone Cidade CURITIBA

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

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 120.000,00	Valor do Empenho 37.226,33	Saldo Atual 82.773,67
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO DO SERVIDOR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 01/1990 A 10/1999 E 12/1999 A 12/2000 CONF GUIAS DA GFIP, PARECER JURIDICO, CERTIDAO NRO 004/2012 DO RECURSOS HUMANOS E SOLICITACAO DO SERVIDOR EM ANEXO.	37226,33	37.226,33

**CÓPIA**

Lc Ja Entrega	Valor Líquido	37.226,33
---------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <i>Luciano Passa</i> CRC: 833502/O-PR Contador
--	--	---

RECIBO

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

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

*Faltou*

*A favor*

*nis 11/95*

2 197.02  
3 41.11  
2 537.00  
3 02.11  
2 311.00  
7.13  
66.24  
5.16  
9.44  
45.15  
4 31.14  
37 224.38

37 224.38

**CÓPIA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIÃO Nº.004/2012

Assunto:- Certidão FGTS.

De acordo com o solicitado por esta presidência, e revendo os arquivos existentes nesta Casa, e de acordo com o que foi por mim levantado, encaminho em anexo, os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em atraso, bem como a GRF (Guia de Recolhimento do FGTS em atraso – para pagamento dia 09/04/2012) do período de janeiro/1990 à dezembro/2000, do servidor efetivo (CLT) deste Legislativo, José Carlos Sabino da Silva.

Era o que tínhamos a certificar face ao solicitado.

Esta Certidão não contém emendas e nem rasuras.

Apucarana, 29 de março de 2012.

**Selma Eliza Champan**  
Chefe Recursos Humanos

**CÓPIA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO Nº.004/2012


Assunto:- Certidão FGTS.

De acordo com o solicitado por esta presidência, e revendo os arquivos existentes nesta Casa, e de acordo com o que foi por mim levantado, encaminho em anexo, os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em atraso, bem como a GRF (Guia de Recolhimento do FGTS em atraso - para pagamento dia 09/04/2012) do período de janeiro/1990 à dezembro/2000, do servidor efetivo (CLT) deste Legislativo, José Carlos Sabino da Silva.

Fra o que tínhamos a certificar face ao solicitado.

Esta Certidão não contém emendas e nem rasuras.

Apucarana, 29 de março de 2012.

  
\_\_\_\_\_  
**Selma Eliza Champan**  
Chefe Recursos Humanos

**CÓPIA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## ANEXO CERTIDÃO Nº.004/2012

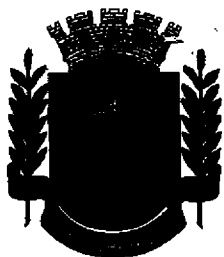
MÊS/ANO	JAN	DEP.MENSAL	GRF		
<b>JOSÉ CARLOS</b>					
jan/90	R\$	71,82	R\$	145,83	
fev/90	R\$	83,94	R\$	182,60	
mar/90	R\$	132,48	R\$	168,52	
abr/90	R\$	121,28	R\$	162,46	R\$ 722,19
mai/90	R\$	102,87	R\$	142,28	
jun/90	R\$	102,22	R\$	141,85	
jul/90	R\$	97,70	R\$	135,70	
ago/90	R\$	103,08	R\$	145,92	
set/90	R\$	119,28	R\$	170,15	
out/90	R\$	128,34	R\$	187,46	
nov/90	R\$	183,15	R\$	271,29	
dez/90	R\$	226,97	R\$	341,26	
	R\$	<b>1.473,13</b>	R\$	<b>2.195,32</b>	

MÊS/ANO	JAN	DEP.MENSAL	GRF		
<b>JOSÉ CARLOS</b>					
jan/91	R\$	170,19	R\$	230,51	
fev/91	R\$	220,38	R\$	300,20	
mar/91	R\$	216,50	R\$	296,94	R\$ 835,58
abr/91	R\$	249,31	R\$	343,07	
mai/91	R\$	256,10	R\$	328,35	
jun/91	R\$	219,32	R\$	283,53	
jul/91	R\$	194,40	R\$	252,07	
ago/91	R\$	168,61	R\$	218,58	
set/91	R\$	246,81	R\$	322,88	
out/91	R\$	223,83	R\$	293,75	
nov/91	R\$	170,67	R\$	223,67	
dez/91	R\$	243,61	R\$	321,76	
	R\$	<b>2.579,73</b>	R\$	<b>3.415,31</b>	

**CÓPIA**

MÊS/ANO	JAN	DEP.MENSAL	GRF		
<b>JOSÉ CARLOS</b>					
jan/92	R\$	240,20	R\$ 0,02	R\$ 310,89	
fev/92	R\$	143,96	R\$ 0,01	R\$ 188,44	
mar/92	R\$	120,03	R\$ 0,01	R\$ 158,50	
abr/92	R\$	98,35	R\$ 0,01	R\$ 128,33	
mai/92	R\$	210,70	R\$ 0,04	R\$ 277,64	R\$ 603,32
jun/92	R\$	186,41	R\$ 0,04	R\$ 245,63	
jul/92	R\$	135,50	R\$ 0,04	R\$ 174,14	
ago/92	R\$	114,34	R\$ 0,04	R\$ 151,43	
set/92	R\$	179,40	R\$ 0,09	R\$ 237,75	
out/92	R\$	179,41	R\$ 0,11	R\$ 235,30	
nov/92	R\$	120,61	R\$ 0,09	R\$ 159,46	
dez/92	R\$	205,57	R\$ 0,19	R\$ 270,29	
	R\$	<b>1.934,48</b>	R\$ 0,69	R\$ <b>2.537,80</b>	





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

MÊS/ANO	JOSÉ CARLOS			
jan/93	R\$ 302,41	R\$ 0,38	R\$ 404,26	
fev/93	R\$ 183,03	R\$ 0,28	R\$ 242,61	
mar/93	R\$ 199,60	R\$ 0,38	R\$ 260,16	
abr/93	R\$ 153,73	R\$ 0,38	R\$ 200,38	
mai/93	R\$ 143,46	R\$ 0,47	R\$ 191,66	R\$ 759,53
jun/93	R\$ 230,49	R\$ 0,98	R\$ 308,61	
jul/93	R\$ 127,91	R\$ 0,70	R\$ 169,42	
ago/93	R\$ 150,24	R\$ 1,11	R\$ 202,49	
set/93	R\$ 153,41	R\$ 1,57	R\$ 205,23	
out/93	R\$ 151,65	R\$ 2,12	R\$ 207,21	
nov/93	R\$ 154,74	R\$ 2,96	R\$ 212,04	
dez/93	R\$ 312,17	R\$ 8,19	R\$ 418,30	
	R\$ 2.262,84	R\$ 19,52	R\$ 3.022,37	

MÊS/ANO	JOSÉ CARLOS			
jan/94	R\$ 147,31	R\$ 5,83	R\$ 207,59	
fev/94	R\$ 169,82	R\$ 9,32	R\$ 242,82	
mar/94	R\$ 190,74	R\$ 15,15	R\$ 274,39	
abr/94	R\$ 189,94	R\$ 22,98	R\$ 284,84	
mai/94	R\$ 142,58	R\$ 27,41	R\$ 231,19	
jun/94	R\$ 99,38	R\$ 27,41	R\$ 164,37	
jul/94	R\$ 160,06	R\$ 46,70	R\$ 267,32	
ago/94	R\$ 129,86	R\$ 39,05	R\$ 218,31	R\$ 1.256,18
set/94	R\$ 250,92	R\$ 78,07	R\$ 424,57	
out/94	R\$ 148,30	R\$ 48,02	R\$ 254,10	
nov/94	R\$ 129,06	R\$ 43,73	R\$ 223,81	
dez/94	R\$ 296,85	R\$ 103,83	R\$ 517,69	
	R\$ 2.054,82	R\$ 467,59	R\$ 3.311,89	

MÊS/ANO	JOSÉ CARLOS			
jan/95	R\$ 102,49	R\$ 37,16	R\$ 180,85	
fev/95	R\$ 149,84	R\$ 55,75	R\$ 265,86	
mar/95	R\$ 150,09	R\$ 59,18	R\$ 270,44	
abr/95	R\$ 176,14	R\$ 72,96	R\$ 323,08	
mai/95	R\$ 186,01	R\$ 81,08	R\$ 346,09	
jun/95	R\$ 182,51	R\$ 82,90	R\$ 342,89	
jul/95	R\$ 116,55	R\$ 55,67	R\$ 223,15	
ago/95	R\$ 167,71	R\$ 82,90	R\$ 324,03	
set/95	R\$ 144,58	R\$ 73,82	R\$ 282,38	R\$ 1.762,37
out/95	R\$ 157,78	R\$ 82,90	R\$ 311,46	
nov/95	R\$ 145,36	R\$ 78,36	R\$ 289,29	
dez/95	R\$ 279,70	R\$ 154,50	R\$ 561,81	
	R\$ 1.958,76	R\$ 917,18	R\$ 3.721,13	

**CÓPIA**







# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

MÊS/ANO	JOSÉ CARLOS			
jan/96	R\$ 98,46	R\$ 55,67	R\$ 199,37	
fev/96	R\$ 165,94	R\$ 95,61	R\$ 338,13	
mar/96	R\$ 116,70	R\$ 68,37	R\$ 239,33	
abr/96	R\$ 145,72	R\$ 86,61	R\$ 300,36	
mai/96	R\$ 154,47	R\$ 93,04	R\$ 319,78	
jun/96	R\$ 154,15	R\$ 94,13	R\$ 320,98	
jul/96	R\$ 112,91	R\$ 69,88	R\$ 236,29	
ago/96	R\$ 138,62	R\$ 87,01	R\$ 291,62	
set/96	R\$ 132,11	R\$ 84,16	R\$ 279,61	R\$ 1.913,51
out/96	R\$ 147,63	R\$ 95,58	R\$ 314,35	
nov/96	R\$ 127,73	R\$ 84,16	R\$ 273,91	
dez/96	R\$ 253,34	R\$ 170,04	R\$ 547,58	
	R\$ 1.747,78	R\$ 1.084,26	R\$ 3.051,29	

MÊS/ANO	JOSÉ CARLOS			
jan/97	R\$ 153,31	R\$ 104,62	R\$ 333,29	
fev/97	R\$ 150,29	R\$ 104,14	R\$ 328,77	
mar/97	R\$ 148,07	R\$ 104,14	R\$ 326,06	
abr/97	R\$ 121,90	R\$ 87,01	R\$ 270,08	
mai/97	R\$ 128,78	R\$ 93,32	R\$ 287,02	
jun/97	R\$ 126,79	R\$ 93,32	R\$ 284,51	R\$ 2.039,59
jul/97	R\$ 112,53	R\$ 84,13	R\$ 254,11	
ago/97	R\$ 121,24	R\$ 82,04	R\$ 275,64	
set/97	R\$ 119,14	R\$ 91,88	R\$ 272,70	
out/97	R\$ 117,56	R\$ 92,12	R\$ 270,80	
nov/97	R\$ 113,88	R\$ 92,12	R\$ 266,51	
dez/97	R\$ 207,08	R\$ 172,29	R\$ 490,67	
	R\$ 1.620,57	R\$ 1.211,13	R\$ 3.000,16	

**CÓPIA**

MÊS/ANO	JOSÉ CARLOS			
jan/98	R\$ 192,69	R\$ 164,46	R\$ 461,50	
fev/98	R\$ 190,23	R\$ 164,46	R\$ 458,00	
mar/98	R\$ 215,17	R\$ 190,05	R\$ 523,37	
abr/98	R\$ 102,80	R\$ 92,04	R\$ 251,56	
mai/98	R\$ 101,44	R\$ 92,04	R\$ 249,80	
jun/98	R\$ 100,02	R\$ 92,04	R\$ 247,96	
jul/98	R\$ 98,50	R\$ 92,04	R\$ 245,86	R\$ 2.343,61
ago/98	R\$ 97,32	R\$ 92,04	R\$ 244,36	
set/98	R\$ 96,01	R\$ 92,04	R\$ 242,66	
out/98	R\$ 93,89	R\$ 92,04	R\$ 239,97	
nov/98	R\$ 92,31	R\$ 92,04	R\$ 237,85	
dez/98	R\$ 200,47	R\$ 203,89	R\$ 521,57	
	R\$ 1.580,85	R\$ 1.459,18	R\$ 3.924,46	





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

**ESTADO DO PARANÁ**

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

MÊS/ANO	JOSÉ CARLOS			
jan/99	R\$ 104,38	R\$ 107,81	R\$ 273,63	
fev/99	R\$ 101,96	R\$ 107,64	R\$ 270,42	
mar/99	R\$ 99,04	R\$ 107,64	R\$ 266,68	
abr/99	R\$ 97,28	R\$ 107,64	R\$ 264,01	
mai/99	R\$ 116,78	R\$ 131,48	R\$ 319,94	
jun/99	R\$ 115,41	R\$ 131,48	R\$ 317,98	
jul/99	R\$ 114,08	R\$ 131,48	R\$ 316,16	
ago/99	R\$ 120,81	R\$ 140,87	R\$ 336,88	R\$ 2.375,53
set/99	R\$ 95,57	R\$ 112,70	R\$ 268,01	
out/99	R\$ 94,59	R\$ 112,70	R\$ 266,71	
nov/99	R\$ 93,66	R\$ 112,70	R\$ 265,94	
dez/99	R\$ 195,90	R\$ 238,56	R\$ 558,63	
	<b>R\$ 1.349,46</b>	<b>R\$ 1.542,70</b>	<b>R\$ 3.724,99</b>	

MÊS/ANO	JOSÉ CARLOS			
jan/00	R\$ 91,60	R\$ 112,70	R\$ 262,65	
fev/00	R\$ 104,35	R\$ 129,77	R\$ 300,91	
mar/00	R\$ 103,12	R\$ 129,60	R\$ 298,98	
abr/00	R\$ 102,24	R\$ 129,60	R\$ 297,80	
mai/00	R\$ 120,23	R\$ 154,13	R\$ 352,35	
jun/00	R\$ 121,84	R\$ 157,85	R\$ 350,02	R\$ 2.460,32
jul/00	R\$ 104,98	R\$ 137,26	R\$ 310,88	
ago/00	R\$ 119,48	R\$ 157,85	R\$ 355,80	
set/00	R\$ 118,51	R\$ 157,85	R\$ 354,41	
out/00	R\$ 117,47	R\$ 157,85	R\$ 352,99	17071,73
nov/00	R\$ 116,46	R\$ 157,85	R\$ 351,56	
dez/00	R\$ 237,84	R\$ 324,98	R\$ 321,09	
	<b>R\$ 1.458,12</b>	<b>R\$ 1.997,29</b>	<b>R\$ 3.918,44</b>	

R\$ 20.020,54 R\$ 8.898,46 R\$ 37.892,27  
R\$ 28.892,99

OBS: Anexo para simples conferência.

**CÓPIA**

APUCARANA, 29/03/2012.

SELMA ELUIZA CHAMPAN





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ


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

possibilidade do pagamento dos valores referente ao FGTS, aquela Corte de Contas asseverou que não cabendo mais recursos e sendo devida, poderá a Câmara Municipal empenhar em rubrica específica.

Deste modo entende esta assessoria jurídica que os requerimentos apresentados pelos servidores da Câmara Municipal de Apucarana são legais e sob o aspecto jurídico merecem prosperar.

É o parecer desta assessoria, SMJ.

Apucarana, 23 de agosto de 2011.

  
Anivaldo R. Silva Filho  
Procurador Jurídico

  
Henrique Q. Gasparotti  
Procurador Jurídico

  
Wesley T. Hideki Takahashi  
Procurador Jurídico

**CÓPIA**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

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

### **PARECER JURÍDICO**

**CÓPIA**

Protocolo - Gab Pres

Senhor Presidente,

Tendo solicitado Vossa Excelência emissão de parecer acerca dos requerimentos elaborados por servidores desta Casa de Leis no que tange a solicitação de recolhimento do FGTS em atraso dos exercícios financeiros de 01/1999 a 12/2000, cumpre-nos ressaltar:

Os servidores públicos requerentes são: Sr. Ivan Lúcio Garcia, Sr. Júlio César Ravazzi Santos, Sr. José Carlos Sabino da Silva e a Sra. Selma Eluiza Champam, que assinam o primeiro pedido em tela e os servidores públicos requerentes, Sr. José Marcelo Souza da Silva, Sr. Petrônio Cardoso e Sr. Wilson Roberto Penharbel que assinam o segundo requerimento.

Com razão os servidores requerentes.

O FGTS em atraso e que não foi depositado nos períodos especificados, respectivamente, nas administrações de agentes políticos da época, é devido por força de lei.

O artigo 15 da Lei 8.036/90 que regula o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) prevê o pagamento do percentual de 8% (oito por cento) da remuneração do mês anterior a cada trabalhador, incluída, as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT.

A Administração desta Casa de Leis tem o dever legal de realizar o pagamento referente ao depósito de FGTS, já que os créditos requeridos ainda não foram ajuizados pelos servidores em questão e não são objetos de lide discutindo os seus valores.

Importante ressaltar que em recente demanda junto ao Tribunal de Contas do Estado Paraná, sob o nº 41246, questionando a legalidade e

EXMO. SR.

ALCIDES RAMOS JÚNIOR

D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

APUCARANA - PARANÁ

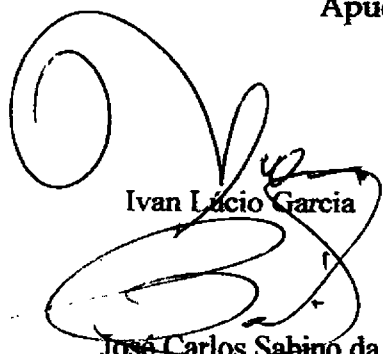
**CÓPIA**

Os Servidores do Quadro Efetivo (regido pela CLT) da Câmara Municipal de Apucarana, vem respeitosamente solicitar de vossa excelência o recolhimento do FGTS em atraso referente aos exercícios financeiros de 01/1999 a 12/2000.

Assim, os servidores signatários, amparados na lei solicitam a aplicabilidade direta e imediata da concessão do recolhimento em atraso.

Nestes termos pede-se deferimento no pedido feito acima.

Apucarana, 12 de agosto de 2011.



Ivan Lúcio Garcia

José Carlos Sabino da Silva

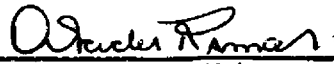


Júlio César Ravazzi Santos

Selma Eliuzza Champan

Câmara Municipal de Apucarana  
ESTADO DO PARANÁ

Encaminhado à assessoria jurídica para  
devido parecer em 26.10.11



Alcides Ramos Júnior  
PRESIDENTE



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	000282	0 Ordinario	6 31909	37.092,27	37.226,33

CÓPIA

Total a Pagar: 37.092,27

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 37.092,27 trinta e sete mil e noventa e dois reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco: 311358  
 Nro do Cheque: 311358 Agencia :  
 Nro C/C :  
 Cidade ...

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sufix Cheque  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311358

2 1=31.092,27  
 2 37.092,27

cheque a quantia de TRINTA E SETE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOSXX e centavos acima

FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



APUCARANA 30 de março de 20 12.

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

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLINITE DESDE: 12/2004

040403799 0093113585 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	Liquidado
012	000282	0 Ordinario	6 31909	134,06	134,06

**CÓPIA**

Total a Pagar: 134,06

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 134,06 cento e trinta e quatro reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Complemento Pgi - FGTS

ANTONIO RODRIGUES  
 MAT. 029384-1  
 CAIXA DE PV

Co : 104 Nro Banco:  
 C/ue: 9924 Agencia :  
 Nro C/C :  
 Cidade ..:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 PR - APUCARANA, PR  
 TA: 06/03/2012 HORA: 16:05:00  
 ORIGINAL: 1934 NSU: 009924 AUT.: 0615

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

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

ENDIA/CONTA DEBITADA: 0379/006/00.000.001-0  
 NOME : DAN MUN DE APUCARANA  
 ALCIDES RANOS JUNIOR

VALOR DO DEBITO: 134,06  
 DATA VALORIZACAO: 06/03/2012  
 FIDUCIARIA: 13-2/00-3 TIPO: 00  
 HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO  
 BRANCO: 0029204

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

~~R\$ 134,06~~ - debito conta  
 3420 - 7.000  
 ramal 7009  
 Viviane  
 Atencao Total: 37.226,33  
 Cheque: 37.092,27



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

11.56  
721.09  
4 313.44 S  
4 313.44 S

TO DO FGTS  
- 15:55:40

*Qma  
2000*

4 313.44 S

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMI 017984-4	0.00 S 78.299.815/0001-00	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012
		COMPETÊNCIA 01/2000	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,70	14-ENCARGOS 149,95	15-TOTAL A RECOLHER 262,65
--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\*

858200000023 626501791207 409397054873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF037930032012196754409283

862,6500193\*

**CÓPIA**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

315.24

307.01

265.01

240.71

240.71

55.63

3 459.05

3 459.05

ENTO DO FGTS

2 - 14:47:38

*Out 1999*

*01 a 10*

*12/99*

*3 459.05*  
*falta mais 11*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARI		02-DDD/TELEFONE (0043)34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	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 01/1999
		12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,81	14-ENCARGOS 165,82	15-TOTAL A RECOLHER 273,63
--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\*

858100000021 736301791207 409385054873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CÓPIA**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

*OMA  
1998*

3 924.46 3

COLHIMENTO DO FGTS  
03/2012 - 13:58:35

3 924.46 1

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE AI			02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SI 1	05-VALOR A RECOLHER 2.055,84	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/1998	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 164,46	14-ENCARGOS 297,04	15-TOTAL A RECOLHER 461,50
--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\*

858300000041 615001791202 409373053877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LEP03793003E012217754009377

461,50RD1934

**CÓPIA**

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

*Q.M.O.  
1997*

287,2  
366,16  
45,1  
77,84  
272,70  
49,67

IMENTO DO FGTS

012 - 11:23:24

3 666.16 4

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCÁ		02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000		
03-FPAS 582	04-SIMPLE 1	06-QTDE TRABALHADORES 1.307,86	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/1997	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,62	14-ENCARGOS 228,67	15-TOTAL A RECOLHER 333,29
--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\*

858600000039 332901791200 409361053877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF0379300320122937540077E1

099,299/1994

**CÓPIA**

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

*QWA*  
*1996*

12.1.81  
234.29  
291.72  
27.11  
314.85  
273.91  
54.15  
3 661.29

RECOLHIMENTO DO FGTS  
/2012 - 16:40:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APU		02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIME	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/1996
		12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55,67	14-ENCARGOS 143,70	15-TOTAL A RECOLHER 199,37
---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\***

858800000016 993701791206 409349053870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CE=037990632912281754069668

159,37R01904

**CÓPIA**

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

311,46

372,13

56,41

372,13

DO FGTS

11:26:33

*One  
1995*

3 721.13 4

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPÁS 582	04-SIMPLES 0	05-SALÁRIO DE TRABALHADORES 464,52	06-ALÍQUOTA FGTS 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/1995	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37,16	14-ENCARGOS 143,49	15-TOTAL A RECOLHER 180,65
---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\*

858000000011 806501791205 409337053870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF037933032012269754609606

180,65R01734

**CÓPIA**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

710 1  
421 57  
25 10  
028 01  
51,69 45:11  
3 311 00 S 45:11

*ANO  
1994*

3 311.00 4

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 0	TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/1994
		12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5,83	14-ENCARGOS 201,76	15-TOTAL A RECOLHER 207,59
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\*

858300000025 075901791204 409325053870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF037930032012257754009530

207,59801704

**CÓPIA**

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

*Qna  
1993*

303.1

157.32

202.79

303.23

303.31

303.4

403.88

3 022.37

AMENTO DO FGTS

12 - 13:39:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCAR			02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 0	13.063.564,10	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/1993	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,38	14-ENCARGOS 403,88	15-TOTAL A RECOLHER 404,26
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\*

858000000046 042601791202 409313053870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP 027930032012243/14007564

404,26/09/04/2012

**CÓPIA**

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

23,75  
1,00  
1,00

*Quo*

*1992*

AMENTO DO FGTS  
2 - 10:21:00

2 537.80

0,02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARÁ		02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPÁS 582	04-SIMPLES	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOI 0179	11-COMPETÊNCIA 01/1992	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012
13-DEPÓSITO + CONTRIB S 0,02		14-ENCARGOS 310,87	15-TOTAL A RECOLHER 310,89

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\*

858700000030 108901791204 409301053870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF037930032012233754009447

310,8901900

**CÓPIA**





# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

*QNA*  
*1990*

13.470  
17.218  
187.46  
271.23  
34.000

DO DO FGTS  
15:13:11

2 195.32 8

2 195.32

01-RAZAO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAÑA		02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000		
03-FPAS 582	04-SIMPLES 0	6.666,10	05-Nº DE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/1990	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2012

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 145,82	15-TOTAL A RECOLHER 145,83
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2012\*\*

858800000016 458301791209 409277053870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF03793093E012294754009725

145,63801934

**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
000281/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014  
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00098  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

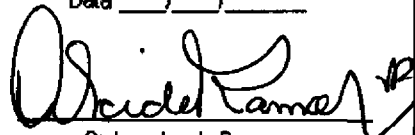
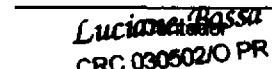
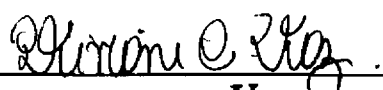
Credor 00556 F. COELHO E RIBEIRO LTDA ME - LINK INFORMATIC  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 125 SL 1  
 CNPJ/CPF 10.710.302/0001-07 Fone 3033-2043 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/12	06/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	163.130,00	710,00	162.420,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON SKYTUS T 50 PARA SETOR DE CPD-GRAVACAO CODIGO PATRIMONIO NR 31-232 CONF NF NR 426.	710,00	710,00

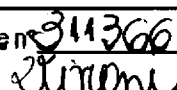
Local da Entrega	Valor Liquidado
	710,00

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 34366 e ordem do banco CEF  
 Data 04/04/2012 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



Fone: (43) 3033-2043

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

Nº 426  
 SAÍDA  ENTRADA

Destinatário

CNPJ/CPF  
10.710.302/0001-07

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
04/01/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vendas

CFOP 5102 Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
904.73985-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF  
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
29.03.2012

ENDEREÇO  
R. José de Oliveira Rosa 25A

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
86800235

DATA SAÍDA / ENTRADA  
29.03.2012

MUNICÍPIO  
Apucarana

FONE / FAX

CELULAR

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

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

LT	VALOR	VENCIMENTO	LT	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
Impressora Epson Stylus T50		PC	01	710.00	710.00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				710.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				710.00

TRANSPO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº  
009 104 0379 1- 06000001-0 9 AAA 311366 3 R = 710,00=

Pague por este cheque a quantia de setecentos e dez reais

DADOS / F. COLEHO RIBEIRO LTDA ME - LINK INFORMATICA



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

APUCARANA, 03 de abril de 2012.

*Abel Camargo*      *Lincoln Custódio*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DEBDE: 12/2004

10403799 0093113665



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 000267/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


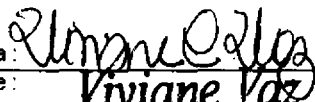
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ / CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.702.251,49	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 2.691.561,30
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

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

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

RECIBO

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

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



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 000268/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.691.561,30	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 2.620.293,40
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 CONF FOLHA EM ANEXO.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.143,72 9.762,58 4.307,80 795,36

Local da Entrega	Valor Líquido	45.079,99
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <b>TESOUREIRA</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Rossi</u> CRC 02630201 PR
---	---	--

RECIBO

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

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

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



### CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000269/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

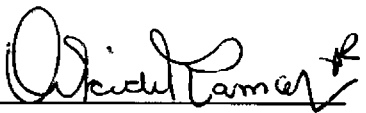
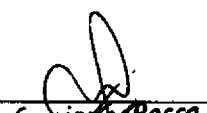

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ / CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.620.293,40	Valor do Empenho 64.488,07	Saldo Atual 2.555.805,33
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 CONF FOLHA EM ANEXO.	64488,07	64.488,07
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		10.749,39
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.015,46
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,98
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		131,50

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	41.129,69
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000270/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 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

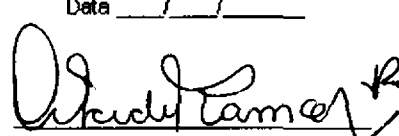
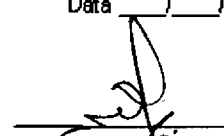

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 2.555.805,33	Valor do Empenho 105.251,80	Saldo Atual 2.450.553,53
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1		VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 CONF FOLHA EM ANEXO.	105251,80	105.251,80
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		8.390,87
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,23
		PENSAO ALIMENTICIA		79,50
				2.488,00

Local da Entrega	Valor Líquido	76.645,76
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinco mil duzentos 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_