



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 000255/2012	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 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/12	Vencimento 28/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 97.137,11	Valor do Empenho 646,26	Saldo Atual 96.490,85
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF AO PERIODO DE 09/02/2012 A 08/03/2012 CONF FATURA NF 0106916898-0.	646,26	646,26

Local da Entrega	Valor Líquido	646,26
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>20/03/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>20/03/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>20/03/2012</u> <u>Luciana Basso</u> Licitante CRC 03060241
---	--	--

RECIBO

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

Data: 20/03/2012 Credor: Viviane Vaz
 Representada pelo Cheque nº 314236 a ordem do banco CCF
 Data: 20/03/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/2



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



Vencimento
 28/03/2012

3608023298076060000015772820160312

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)	
28/03/2012	646,26	
Código do cliente	9999 8554 6648	DV: 6
Nº do Telefone	4330472600	
Período de apuração	09/02/2012 a 08/03/2012	
Data de emissão	09/03/2012	
Tipo de cliente	Não residencial	
Estado de instalação	Paraná	
Número da fatura	0106916898-0	

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 50 Mega	216,14
Turbonet Power 100 Mega	182,72
Telefone	
Plano Economix Flex 800	47,50
Total	446,36
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação do Serviço Banda Larga Premium	199,90
Total	199,90
TOTAL GERAL A PAGAR	646,26

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311236	5	=646,26=
				06000001-0		AAA	311236	5	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ou à sua ordem



APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 488
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 12/11

APUCARANA 23 de março de 20 12.

Arild Camar e Arnon Justiniano

CAM MUN DE APUCARANA CLIENTE DESDE: 12/2004

511236 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 311236 5

10403797 0093112365 800600000103

379940157728

08162118

0000307485

646.2601032

JEF07726032012092790006377



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 000180/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

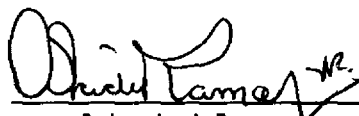

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/12	Vencimento 25/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 103.756,85	Valor do Empenho 390,55	Saldo Atual 103.366,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL REF AO MES FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 201200000014530.	390,55	390,55

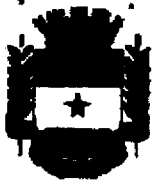
Local da Entrega	Valor Líquido	390,55
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Representante do Banco CRC 030602/0 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ 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 000181/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/12	Vencimento 25/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 103.366,30	Valor do Empenho 167,38	Saldo Atual 103.198,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE REF AO MES FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 201200000014530.	167,38	167,38

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Recebido CRC 030502/5 PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		


RECIBO


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

Data ____/____/____ Credor

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número de NFS-e 201200000014530		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 01/03/2012

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfs.saquarema.rj.gov.br/nfs	Dt. de Emissão 01/03/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	---	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 03/2012 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - GESTÃO DE PESSOAL 390,55 - GESTÃO DE PESSOAL EFETIVIDADE 167,38 - - Pagamento via boleto bancário; Vencimento: 25/03/2012	557,93	2,00	3,35	Não

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

557,93

557,93

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 13888 | Série: A | Emitido em: 01/03/2012 | Tipo: Recibo Provedor de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Recibo do Sacado

Cedente		Agência / Código do Cedente		Especie		Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7100000005247-7		R\$		13592570000108748	
CNPJ do Cedente		Data de Emissão		Data de Vencimento		Nr. Documento	
00.165.960/0001-01		01/03/2012		25/03/2012		20120000014530	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

CEF03714032012120241005452

30 / 73801032

Comp. Banco Agência C1 Cont. C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311169 5 =557,93=
 Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos**
 VOSXX

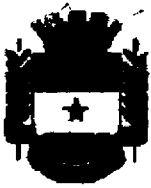
Governança Brasil S/A TEC. egestão em Serviços e centavos décima
 Apucarana 08 de março de 2012.

CAIXA

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

Orlando Romão
 CAM MUN DE APUCARANA
 Client: 78.298.815/0001-00
 311169 007 1 00000000 9 AAA 311169 5
 CLIENTE OUTSIDE: 122004

1104037932 00932116934 800000000103



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 000182/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

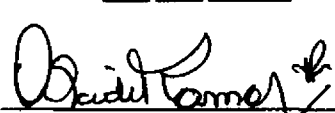

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/12	Vencimento 25/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 103.198,92	Valor do Empenho 304,20	Saldo Atual 102.894,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 201200000014531.	304,20	304,20

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Ligia de Mossa Contador CRC 008020 PR
---	---	---

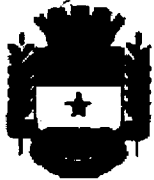
RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311180 a ordem do banco CEF
 Data 12/03/2012

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 000183/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

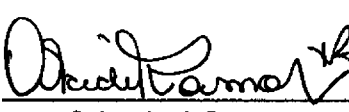
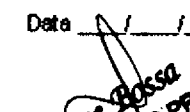
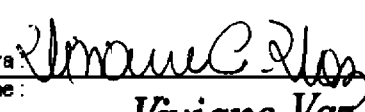
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/12	Vencimento 25/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 102.894,72	Valor do Empenho 81,90	Saldo Atual 102.812,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE - INFORMACOES AUTOMATIZADAS REF AO MES FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 201200000014531.	81,90	81,90

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

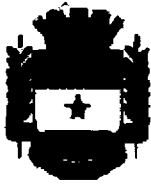
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 031220 PR Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 31188 a ordem do banco CEF
 Data 12 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 000184/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/12	Vencimento 25/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 102.812,82	Valor do Empenho 81,90	Saldo Atual 102.730,92
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA REF AO MES FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 201200000014531.	81,90	81,90

Local de Entrega	Valor Empenho	81,90
------------------	---------------	-------

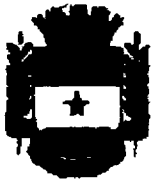
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>12/03/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/03/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesas PRESIDENTE	Data: <u>12/03/2012</u> <u>Luciana Paula</u> Contador
---	--	---

RECIBO

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

Data: 12/03/2012 Credor
 Representada pelo Cheque n° 311188 a ordem do banco CEF
 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 000185/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/12	Vencimento 25/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 102.730,92	Valor do Empenho 81,90	Saldo Atual 102.649,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.00139 - ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE - RESPONSABILIDADE FISCAL REF AO MES FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 201200000014531.	81,90	81,90

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Ardele Romez</i></u> Ordenador da Despesa	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Luciana Rosa</i></u> Responsável PR
---	---	---


RECIBO


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

Data: / / Credor:
 Representada pelo Cheque nº 311188 a ordem do banco CEF
 Data: 12/03/2012 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Número da NFS-e 201200000014531
	Data do Serviço 01/03/2012

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 01/03/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	---	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 03/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PÚBLICA 304,20 - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS 81,90 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA 81,90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 - - Pagamento via boleto bancário; Vencimento: 25/03/2012	549,90	2,00	3,30	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
164,97	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00
549,90			549,90		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 13897 | Série: A | Emitido em: 01/03/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Recibo do Sacado

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie		Quantidade		Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7/00000005247-7		R\$		0,00		13592570000108749	
CNPJ do Cedente		Data de Emissão		Data de Vencimento		Nr. Documento		(-) Valor do Documento	
00.165.960/0001-01		01/03/2012		25/03/2012		201200000014531		549,90	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

DEPÓSITO Nº 201200000014531

VALOR 549,90

C.C.P. Banco Agência LI Valor 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311188 1 549,90=

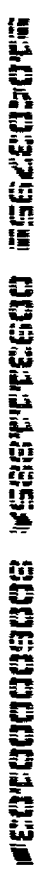
Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavosX
XX

Governança Brasil S/A Tec. e Gestão em Serviços e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA Apucarana 12 de março de 20 12.

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

Ordel Romey
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.258.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004





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
000245/2012	01001	Ordinario	Comum

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



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/03/12	21/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	98.313,41	701,30	97.612,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO SR MURILO RAC 38942 REF SUPORTE NA GESTAO DE PESSOAL PARA SETOR RECURSO HUMANOS CONF COMPROVANTE.	701,30	701,30

Local da Entrega	Valor Líquido
	701,30

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossu CRC 030502/0 PR
--	---	--

RECIBO


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


Data ____/____/____ Credor

Representada pelo cheque nº 344225 a ordem do banco CCF
 Data 20/03/2012 Viviane

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201200000015171		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 18/03/2012

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfee	Dt. de Emissão 18/03/2012	Natureza de Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	---	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 09/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 552,50 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 148,80 - RAC 38942 MURLO - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 21/03/2012	701,30	2,00	4,21	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
210,39	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00
701,30			701,30		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 15139 | Série: A | Emitido em: 18/03/2012 | Tipo: Recibo Provedor de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

17:01
27/01/2012

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
-----------------	-------------	--------------	--------------------	---------------

Chamado: 38942

Acompanhamento: 11

Data : 27/01/2012 00:00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Distância (Km) : 130

Usuário : Murilo Fortes

Valor Km : 0,84

Vi. Reembolso Km : 109,20

Descontos : 0,00

Total reembolsado : 701,30

Pedágio	11,60	Sim	9.999,00	11,60
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Hora Técnica	552,50	Sim	9.999,00	552,50

Gerado por : Murilo Fortes


(Gerado em : 0.204 s.)

Página : 1/1

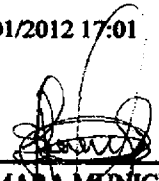
Murilo Fortes

Selma Eluiza Champan

Selma Eluiza Champan
Chefe Recursos Humanos

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº: 38942		
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Selma Eluiza Champan					
Dados do Chamado						
Data da demanda	24/01/2012 - 14:41	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Normal			
Tipo Chamado	AT - Suporte Incidente	Horas Trabalhadas	06:36			
Categoria 1	GP - Gestão de Pessoal > 86	Categoria 2	Cargos e Salários			
Técnico	Murilo Fortes					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM GP					
SOLICITO AGENDAMENTO DE UM TECNICO P AUXILIAR NA MUDANÇA (CRIAR) UMA NOVA ESTRUTURA DE CARGOS E SALARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de Término
10	27/01/2012 - 16:59	Murilo Fortes	03:00	Presencial Externo - com cobrança	27/01/2012 - 14:00	27/01/2012 - 17:00
Parametrização/Lançamento informações ref. Nova estrutura de cargos e salários da C.M. Geração, importação e ajustes ref. SEFIP. Atualização do sistema GP-Cetil.						
9	27/01/2012 - 16:58	Murilo Fortes	03:30	Presencial Externo - com cobrança	27/01/2012 - 09:30	27/01/2012 - 13:00
Parametrização/Lançamento informações ref. Nova estrutura de cargos e salários da C.M. Geração, importação e ajustes ref. SEFIP. Atualização do sistema GP-Cetil.						

Apucarana, 27/01/2012 17:01


CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Selma Eluiza Champan
 Chefe Recursos Humanos


 Murilo Fortes

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311225 0 0 =701,30=
 Pague por este setecentos e um reais e trinta centavos e centavos última

deposite a quantia de XXX ou à sua ordem
 GOVERNANÇA BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS

CAIXA

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

APUCARANA 20 de março de 2012
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 Cnpj: 78.289.815/0001-00
 311225 007 104 000000010 9 AAA 311225 0
 CLIENTE INSIDE: 122804
Orlando Ferraz
Dirtoni Custodio

1110403793001 0093301122551 8006000001031

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie		Quantidade		Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7/00000005247-7		R\$		0,00		13592570000109348	
CPF do Cedente		Data de Emissão		Data de Vencimento		Nº Documento		Nº Valor do Documento	
00.165.980/0001-01		16/3/2012		21/03/2012		20120000015171		701,30	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Sacado									
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA									

Autenticação Mecânica DEF037921032012063241006206 /01.30001032



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 000213/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

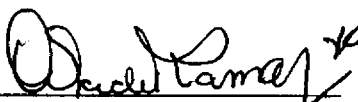

Credor 00188 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

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

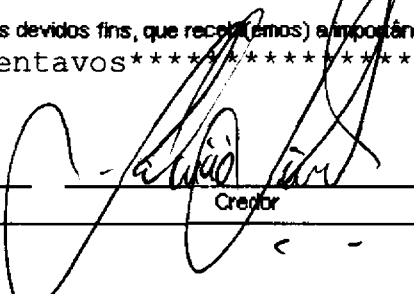
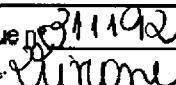
Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 102.288,02	Valor do Empenho 446,40	Saldo Atual 101.841,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CAFE DA MANHA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER CONF NF NR 14838 SERIE D-1.	446,40	446,40

Local da Entrega	Valor Líquido	446,40
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa CIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bessa CRC 030502/O PR
---	---	---

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

Data ____/____/____  Credor Viviane Paz TESOUREIRA	Representada pelo cheque nº 011192 a ordem do banco CEF Data 12/03/2012 
--	---

Viviane Paz
 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.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009. 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311192 0 =446,40=
009 007 0379 1 04000001-0 9 AAA 311192 0

Pague por este

cheque a quantia de quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos

XXX e centavos acima

GRANELIAS IND.COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA

ou à sua ordem

APUCARANA 12 de março de 20 12.



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

Handwritten signature: Dárcio Ramez
CAM MUN DE APUCARANA
CPF: 78.299.815/0001-00
311192 007 104 0379 1 06000001 9 AAA 311192 0
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403799 0093111925 800600000103

GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.
Av. Curitiba, 623-A - Fone (43) 3422-5395
CEP 86800-005 - APUCARANA - PARANA

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1
Inscr. Est.: 903.65143-18
CNPJ: 07.872.472/0001-83
1ª Via Cliente
2ª Via Cont.
3ª Via Fixa
14838

Data: 09 de março de 20 12
Ilmo. Sr. Adriana Menezes
End.:
Cidade: Est.:
CNPJ: I.E.:

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	<u>01 Café de manha em homenagem a Dia da Mulher</u>		<u>446,40</u>

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 446,40

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 50 Tis Série "D1" - 13.001 à 15.500x3 - AIDF 41742342-05 02/2011



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 000208/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00140 HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI

Endereço

CNPJ / CPF 979.606.759-53

Fone


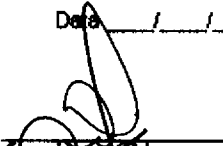
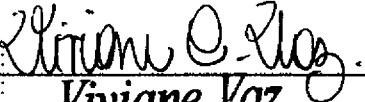
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/12	Vencimento 09/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.506,52	Valor do Empenho 14,20	Saldo Atual 8.492,32
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO SERVIDO ACIMA REF DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS - APUCARANA 2a ESCRIVANIA DO CIVEL, CEDENTE JAIR PEREIRA ROCHA, MANDADO DE SEGURANCA REF AO PROCESSO NR 5254/2011 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	14,20	14,20

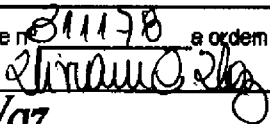
Local da Entrega	Valor Equivado	14,20
------------------	----------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 811178 a ordem do banco CEF
 Data 09/03/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$14,20=**
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311178 4

Pague por este cheque a quantia de **quatorze reais e vinte centavos**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

Jair Pereira Rocha

ou à sua ordem

Apucarana 08 março de 2012.

CAIXA

Adriano Romeiro Timone Quintanilha

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

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ: 78.299.815/0001-00
 311178 009 104 0379 1 060000010 Y AAA 311178 4

⑈10403797⑈ 00931117854 800600000103⑈

EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

APUCARANA - 2ª ESCRIVANIA DO CÍVEL

Autor: Câmara Municipal de Apucarana Processo: 5254/2011

Banco: Banco do Brasil

Despesas Postais

R\$ 14,20

Número do Documento: 0000000005143615-2

TOTAL

(100,71 VRC) R\$ 14,20

Nosso Número: 1709376000007594

VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 14,20;

Valor da VRC: R\$ 0,141

Emitido em 08/03/2012



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Recibo do Sacado

Representação Numérica
 00190.00009 01709.376006 00007.594187 4 00000000001420

Cedente
 JAIR PEREIRA ROCHA - 207.462.889-72

Data do Documento 08/03/2012
 Número do Documento 00000000005143615-2

Espécie Doc RC

Aceite N

Data do Processamento 08/03/2012

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

Despesas Postais..... 14,20
 TOTAL: (100,71 VRC) 14,20

Valor da VRC: R\$ 0,141; VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 14,20
 Mandado de Segurança - Câmara Municipal de Apucarana x Prefeito Municipal de Apucarana

Sacado

Autor: Câmara Municipal de Apucarana
 Processo: 5254/2011

001940000000001420000000170937600000759418

Vencimento
 CONTRA-APRESENTAÇÃO

Agência / Código Cedente
 0355-7/0045764-7

Nosso Número
 17093760000007594

(=) Valor do Documento
 14,20

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcelamento

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000209/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00140 HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI

Endereço

CNPJ/CPF 979.606.759-53

Fone

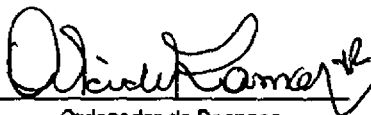
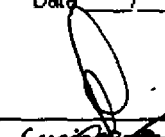
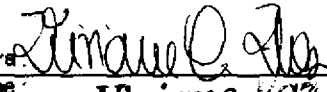
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				09/03/12	09/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.492,32	47,70	8.444,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS - ESCRANIA DA 2a VARA CIVEL DA COM DE APUCARANA- CEDENTE FUNREJUS-TJ-PR AUTOS 5254/2011 RECURSO DE APELACAO CONF DOCUMENTO EM ANEXO.	47,70	47,70

Local da Entrega	Valor Líquido
	47,70

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 050502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 01177 a ordem do banco CEF
 Data 09/03/2012 Credor Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

FUNREJUS | 001-9 | 00194.57696 91200.462157 30008.000215 2 00000000004770

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento
Cedente FUNREJUS - TJ/PR					Agência / Código Cedente 3793-1/4000-2
Data do Documento 08/03/2012	Número do Documento 0008000-2	Espécie Doc	Acate N	Data do Processamento 08/03/2012	Nosso Número 12004621530008000
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor 47,70	(*) Valor do Documento 47,70
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente) Unidade: 7010102 - ESCRIVANIA DA 2A VARA CIVEL DA COM. DE APUCARANA 8 - ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA..... 33,50 91 - PORTE DE RETORNO..... 14,20 Total:..... 47,70					(-) Desconto/Abatimento
Autos nº 5254/2011 - Recurso de Apelação Câmara Municipal de Apucarana x Prefeito Municipal de Apucarana CNEJ/MF sob o nº 78.299.815/0001-00					(-) Outras Deduções
Unidade Cedente Sacado					(+) Mora/Multa
0019200000000047704578891200462153000800021					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Parte Interessada

FUNREJUS | 001-9 | 00194.57696 91200.462157 30008.000215 2 00000000004770

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento
Cedente FUNREJUS - TJ/PR					Agência / Código Cedente 3793-1/4000-2
Data do Documento 08/03/2012	Número do Documento 0008000-2	Espécie Doc	Acate N	Data do Processamento 08/03/2012	Nosso Número 12004621530008000
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor 47,70	(*) Valor do Documento 47,70
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente) Unidade: 7010102 - ESCRIVANIA DA 2A VARA CIVEL DA COM. DE APUCARANA 8 - ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA..... 33,50 91 - PORTE DE RETORNO..... 14,20 Total:..... 47,70					(-) Desconto/Abatimento
Autos nº 5254/2011 - Recurso de Apelação Câmara Municipal de Apucarana x Prefeito Municipal de Apucarana CNEJ/MF sob o nº 78.299.815/0001-00					(-) Outras Deduções
Unidade Cedente Sacado					(+) Mora/Multa
0019200000000047704578891200462153000800021					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Processo/Unidade Arrecadadora

Comp. Banco Agência LI LOTE CA JORN Cheque nº
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311177 6 47,70±

Pague por este cheque a quantia de quarenta e sete reais e setenta centavosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX e centavos acima
FUNREJUS-TJ/PR ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 1241

APUCARANA, 08 de março de 20 12.
Cam. Mun. de Apucarana
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403798 0093111775 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 000234/2012	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00120 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST. PUBLICA
 Endereço RUA CEARA 2168 JARDIM MOSTEIRO
 CNPJ/CPF 01.600.715/0001-48 Fone 3612-1807 Cidade RIBEIRAO PRETO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/12	Vencimento 23/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 99.146,22	Valor do Empenho 682,00	Saldo Atual 98.464,22
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSCRICAO PARA SERVIDOR JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO 477-LICITACAO: ELABORACAO DE EDITAIS E CONVITES NOS DIAS 27 E 28 MARCO/2012 A REALIZAR-SE NO TREVI HOTEL CONF CRONOGRAMA EM ANEXO.	682,00	682,00

Local da Entrega	Valor Equival	682,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo cheque nº 312/12 a ordem do banco CEF
 Data 16.03.2012 Viviane

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

INFORMAÇÕES**► OBJETIVO****477 - Licitação: Elaboração de Editais e Convites****► RESUMO**

A maioria dos problemas de legalidade com licitações decorrem da inadequada elaboração dos instrumentos convocatórios, ocasionados pela indiscriminada utilização de "modelos padronizados" de editais, como se todos os procedimentos licitatórios fossem iguais.

Comportamentos licitatórios indistintamente padronizados, geram instrumentos convocatórios impregnados de exigências desarrazoadas, infringindo dispositivos de ordem legal e constitucional.

O curso buscará enfrentar o problema de maneira objetiva e prática dos aspectos que envolvem a elaboração de instrumentos convocatórios, visando a capacitação do Agente Público na missão de produzir certames licitatórios efetivamente vantajosos. Procurará desenvolver habilidades na produção de editais e convites que realmente importem em contratações seguras, sem atrasos e demais percalços comumente enfrentados, para dotar a Administração Pública de meios esboçados nos aspectos que envolvem contratações públicas.

► PROGRAMA**ANÁLISE DA LEI 12.349/2010****ELABORAÇÃO DE EDITAIS E OS PRINCÍPIOS GERAIS E ESPECÍFICOS INCIDENTES****OS ARTIGOS 38 E 40, PASSO A PASSO, DA LEI 8.666/93****A PERFEITA DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO****A LEI 10.520/02 NO TOCANTE AO EDITAL DE PREGÃO****A ESTRUTURA PROCEDIMENTAL DOS EDITAIS DE CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, PREGÃO E DO CONVITE****A CORRETA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 27 A 31, DA LEI 8.666/93 NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS****OS LIMITES E AS PROPORCIONALIDADES DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS**

- Técnicas / Econômicas / Fiscais

AS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS NO PROCESSO LICITATÓRIO

- Na elaboração do edital / Na aprovação jurídica / As pessoas responsabilizadas / O alcance da responsabilização

RECURSOS E IMPUGNAÇÕES**JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES À LUZ DOS ARTIGOS 43, 44 E 45 DA LEI 8.666/93****A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06:****FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO**

- Princípios da igualdade de tratamento / Normatização constitucional / Dispositivos auto aplicáveis / Dispositivos pendentes de regulamentação

- Considerações gerais sobre ME, EPP, e Sociedades Cooperativas

ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS

- Convite / Tomada de preços / Concorrência / Pregão

ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DAS SESSÕES PÚBLICAS

- Das modalidades comuns / Do pregão (comum e eletrônico)

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO DE "ME" OU "EPP"

- Meio formal / documental / Meio eletrônico / Condições de validade dos documentos

DOS TIPOS E FATORES POSSÍVEIS APLICÁVEIS NAS LICITAÇÕES

- Tipo menor preço e seus fatores / Tipo técnica e preço / Tipo melhor técnica

LICITAÇÕES DIFERENCIADAS

- Condições e limites / Participação somente de "ME", "EPP" e

SOCIEDADES COOPERATIVAS

- Subcontratação de "ME", "EPP" e "SC" / Reserva de percentual do valor licitado

IMPEDIMENTOS A PARTICIPAÇÃO DE "ME" E "EPP"**► DATAS E LOCAIS****B) EM CURITIBA - 27 e 28 de março**

TREVI HOTEL

Rua Emano Pereira, 139 - Fone: (41) 3224-0111

Carga Horária:

- 12 (doze) horas-aula / 1 dia e meio
- 1º dia - das 8h30min às 12horas e das 13h30min às 18horas;
- 2º dia - das 8horas às 12horas.

► **INSCRIÇÃO**

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE

R\$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais)

Deduzir 1,5% de IRRF -Lei Federal 9064/95 - Artº. 6

*****Após o cálculo NÃO DESCONTAR valores menores que R\$ 10,00 (dez reais) - Lei Federal 9430/96 - Artº. 67.**

No preço estão inclusos: Almoço do primeiro dia, café, água e todo o material didático de apoio.

ORDEM DE PAGAMENTO:

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

CNPJ - 01.600.715/0001-48

BANCO BRASIL S/A.

SANTANDER S/A.

Agência 2891-6 Conta nº 10.810-3

Agência 467 Conta nº 13.000300-0

(Os comprovantes do pagamento serão entregues no dia do curso)

Ao efetuar o depósito, favor encaminhá-lo, via fax, ao IBRAP, indicando: sua organização, o curso, data e local.

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco

INSCRIÇÕES COM RESERVAS ANTECIPADAS -

É indispensável a inscrição prévia.

- Para garantir sua participação faça reserva / inscrição com antecedência, quando será confirmado o curso. Nesta oportunidade você receberá um número de Protocolo de Confirmação de Reserva (PCR).

ATENÇÃO: O IBRAP se reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou adaptar programas, conforme necessidade didática, ou quando não houver número mínimo de participantes, para a montagem das turmas, não se responsabilizando pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.

ATENÇÃO:

NÃO VÁ PARA O CURSO SEM ANTES EFETUAR SUA RESERVA / INSCRIÇÃO.

- PAGAMENTO NÃO É INSCRIÇÃO - ENTRE EM CONTATO CONOSCO

► **MATERIAL COMPLEMENTAR**

- Apostila e Certificado de Participação

► **PROFESSOR**

O curso será ministrado pelo(a) professor(a):

JOSÉ CARLOS BARONI



Certificado de Participação

**IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública,**

Confere este certificado a

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Pela participação no CURSO: LICITACAO: ELABORACAO DE EDITAIS E CONVITES

Realizado em CURITIBA

Com carga horária de 12 HORAS/AULA

Ministrado por JOSE CARLOS BARONI

Ribeirão Preto, 27 / MARÇO / 2012

21/03/2012 BANCO DO OROSAI
 035510000000
 DIVULGACAO DE EMPREGOS E COLABORADORES
 EM CHAMADA
 CLIENTE: IBRAP ADM PUBLICA
 AGENCIA: 2991 6 COBILIA
 DATA: 21/03/2012
 NR. DOCUMENTO: 0001.001.000.000
 VALOR ORIGINAL: 682,00
 VALOR TOTAL: 682,00
 NR. AUTENTICACAO: 4414.001.000.400
 LETAS NO VERSAO CORPO CARTEL BANCAR EST. INADIMPLIDO,
 ENTRE COBRAS INDEBIDAS S.

Comp. 009 Banco 104 Agencia 0379 Cx 1 Conta 06000001-0 Cx 9 Serie AAA Anoteq n 311212 8 =682,00=
 Pague por este cheque a quantia de seiscentos e oitenta e dois reais e centavos acima
 IBRAP-INST.BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA ou à sua ordem

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

APUCARANA, 16 de março de 2012.
Antonio Carlos de Oliveira
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093142125 800600000103

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.



Rua Ceará, 2168
 Fone/Fax: (16) 2132-7000
 14085-520 - Ribeirão Preto - SP
 ibrap@ibrap.org.br
 www.ibrap.org.br

NOTA FISCAL SÉRIE - A 33524
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 1ª VIA BRANCA

Rua Ceará, 2168 - Campos Eliseos
 CEP: 14085-520 - Município de Ribeirão Preto - Est. de São Paulo
 Inscr. CNPJ 01.600.715/0001-48
 Inscr. Estadual nº Isento
 Inscr. Municipal nº 109.951-01

Natureza da Operação: Prestação de Serviços
 Prestação de Serviços de: Treinamento
 Data de Emissão da Nota: 21 3 2012

IBRAP - MULTIPLICANDO EXPERIÊNCIAS

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
 Cidade/Estado: APUCARANA
 CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 InscrEst/RG: Inscr. Munic.
 Condições de Pagamento: A Vista

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO CUR SO "LICITACAO:ELABORACAO DE EDITAIS E CONVITES" RETIDO NA FONTE PAGADORA IRRF1, 5%=10,23. Dispensada retencao da CSLL, PIS/COFINS de acordo com Art.5o.da Lei no.10.925/04	682,00
Imposto sobre serviço de qualquer natureza.	0,00
Valor Total da Nota	682,00

CAIXA GERAL DE APUCARANA, S/A - CNPJ 06.407.780/0001-91 - E: 362.378.610.115 - FAX: (16) 3610-9661 - 2000 Logos notas validas com 3 anos - 31/781 A 33750 - ADF: 015/2011-5-011



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 000222/2012	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00555 IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL
 Endereço AV CANDIDO DE ABREU 526 CJ 1606 A CENTRO
 CNPJ/CPF 05.134.005/0001-20 Fone 41-3252-3660 Cidade CURITIBA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 101.186,22	Valor do Empenho 2.040,00	Saldo Atual 99.146,22
----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		A ETICA PESSOAL E PROFISSIONAL" A REALIZAR-SE NO HOTEL DEVILLE EXPRESS CASCAVEL CONF CRONOGRAMA EM ANEXO.	2040,00	2.040,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.040,00
------------------	---------------	----------

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 assinatura: nome: Viviane Vaz Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciane Bossa CRC 030602/0 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>311200</u> a ordem do banco <u>GEF</u> Data: <u>12/03/2012</u>
---	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000222/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

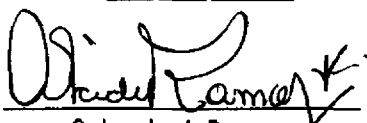

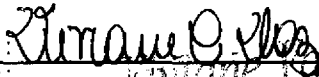
Credor 00555 IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL
 Endereço AV CANDIDO DE ABREU 526 CJ 1606 A CENTRO
 CNPJ/CPF 05.134.005/0001-20 Fone 41-3252-3660 Cidade CURITIBA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	101.186,22	2.040,00	99.146,22

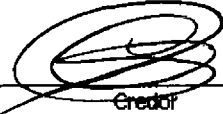
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 INSCRICOES PARA PRESIDENTE E SERVIDORES; ALCIDES RAMOS JUNIOR, DAVID JONATAS DOS SANTOS E THIAGO HENRIQUE CAMOTTI PARA PARTICIPAR DO CURSO EM CASCAVEL-PR NOS DIAS 13 E 14/03/2012 DO EVENTO SOBRE A "A IMPORTANCIA DO PODER LEGISLATIVO NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO E		

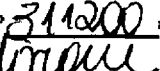
Local da Entrega Valor Líquido

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0303020 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____		

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 311200 a ordem do banco CEF
 Data 12.03.2012 

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

Prof^o. 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 Kostascki.

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.ck@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: **RS680,00 (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

www.deville.com.br

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

E-mail: imagem.ck@hotmail.com

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

Email: dirceu_francisco@hotmail.com

Vagas limitadas.



IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. - ME

Av. Cândido de Abreu, 526 - 16º Andar - Cj. 1603A
Fone (41) 3252-3660 - Fone/Fax (41) 3253-3572
Cep 80530-000 - Curitiba - Paraná
CNPJ 05.134.005/0001-20
Inscr. Munic. 03 03 442608-7

DATA 14/03/2012

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0238112	2.040,00	238112	-

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "SÉRIE F"

Nº 238

1ª VIA - USUÁRIO

CONDIÇÕES

SACADO: CÂMARA MUNICIPAL DE APU CARANA
 ENDEREÇO: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, Nº 85A
 MUNICÍPIO: APU CARANA UF: PR
 PRAÇA PAGTO:
 C.N.P.J. Nº 78.299.815/0001-00 INSCR. ESTADUAL: -

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL E QUARENTA REAIS

OBS:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR R\$

CURSO: COMUNICAÇÃO DE ALTO IMPACTO E LIDERANÇA POSITIVA NA ATIVIDADE LEGISLATIVA MUNICIPAL, A BORDANDO: LIDERANÇA POSITIVA I MOTIVAÇÃO; COMUNICAÇÃO EFICAZ; RESPONSABILIDADE NAS DECLARAÇÕES E A IMPORTÂNCIA DO PODER LEGISLATIVO NO DES. DO MUNICÍPIO E A ÉTICA PESSOAL E PROFISSIONAL. MINISTRADO NOS DIAS 13 e 14 DE MARÇO DE 2012 EM CASCAVEL PR. CURSO COORDENADO PELO PROF. CLAUDIO KOSTESKI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO
 REF. 3 (TRÊS) PARTICIPAÇÕES

2.040,00

OBS:

CONTA BANCÁRIA

AB. 1518-0 CC 9457-9 BO DO BRASIL

TOTAL DA NOTA R\$

2.040,00

Grafian Artes Gráficas Ltda. R. Doutor Álvaro Teixeira Pinto, 494 - CNPJ 85.481.703/0001-31 - I. Est. 101.90163-70 - Inscr. ISS 13 05 263501-0 - Curitiba - PR
04 bis. N.F. Fatura Prestação de Serviços - Série "F" - c/ 50x3 - 201 a 400 - Aut. fiscal nº 51451 de 31/10/2011.

CLIENTE:

DATA DE EMISSÃO:

DATA VENCIMENTO:

PAGAMENTO:

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "SÉRIE F"

Nº 238

Comp. Banco Agencia CI Conta CZ Serie Cheque n
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311200 4 =2.040,00=

Pegue por este cheque a quantia de dois mil e quarenta reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL ou a sua ordem

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

APUCARANA 12 de março de 2012.
Adiel Pama *Leon Gustin*
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311200 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311200 4
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403799 00931120054 060600000103



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 000286/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/12	Vencimento 20/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 875.514,73	Valor do Empenho 13.542,54	Saldo Atual 861.972,19
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 CONF GUIA GPS.	13542,54	13.542,54

Local da Entrega	Valor Líquido	13.542,54
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bussa</i> CRE 03002/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor
 Representada pelo Cheque nº *211370* a ordem do banco *CEF*
 Data: *20/04/12* *Junone*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100004-7/03 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	13.368,14	0,00	430,78
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	01	8.250,87	0,00	430,78
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.526,74	0,00	430,78
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	8.867,41	0,00	430,78
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	6.680,01	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 64.488,07
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 3.015,46
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 12.897,64
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 644,90
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 16.558,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 7

13.542,54



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
000287/2012	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 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00024
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/03/12	20/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
986.000,00	861.972,19	18.805,79	843.166,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 CONF GUIA GPS.	18805,79	18.805,79

Local da Entrega	Valor Líquido	18.805,79
------------------	---------------	-----------

<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: Viviane Vaz Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Luciano Bassu</i> Representante do Credor CRC 03080210 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data / / Credor

Representado pelo Cheque nº 311570 a ordem do banco CSF
 Data 03/04/2012 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	105.265,13
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	8.390,87
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	21.053,08
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.052,71
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	3.300,00
TOTAL A RECOLHER.....	27.196,66
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	44

22.105,79
(-) 3.300,00 Sal. Família

18.805,79

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300248-9/01 Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300235-7/01 Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300237-3/01 Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300240-3/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	2.250,00	0,00	247,50
300259-4/01 Bruno Thiago da Silva	01/02/2012	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300226-8/02 Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300234-9/01 Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300247-0/01 Daniel Francisco dos Farias	01/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300231-4/01 David Jonatas dos Santos	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300246-2/01 David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
20255-0/01 Dirceu Valim dos Santos	10/10/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300241-1/01 Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300238-1/01 Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300257-8/02 Elizabete de Souza	03/11/2011	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300245-4/01 Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/03 Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300239-0/06 Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	7.050,60	0,00	0,00
300243-8/04 Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300142-3/02 Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300242-0/02 Lucas Zappiello Neto	02/08/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300226-8/06 Luciane Maria Bagatim Bossa	01/01/2011	20	01	5.200,00	0,00	430,78
300216-0/02 Luis G. Bermudes de Faveri	01/08/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300212-8/01 Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300189-0/02 Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.213,33	0,00	109,19
300139-3/01 Marilza Bossa Wszolek	28/05/2003	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300232-2/01 Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.000,00	0,00	430,78
300209-8/01 Nerline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300220-9/01 Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300225-0/01 Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300229-2/02 Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	5.200,00	0,00	0,00
300 7/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300 2/02 Petronio Cardoso	01/01/2012	20	05	7.050,60	0,00	430,78
300254-3/02 Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	5.200,00	0,00	430,78
300258-6/01 Renata Simara Lima da Cruz	02/02/2012	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300252-7/01 Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300211-0/01 Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300219-5/01 Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300228-4/02 Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	7.050,60	0,00	430,78
300253-5/01 Tiago Mariano Teodoro Alves	01/08/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300249-7/01 Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300229-2/04 Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300206-3/03 Vanuila M. Da Silva Fernandes	02/09/2011	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300230-6/01 Viviane Cristina Vaz Zanoni	01/01/2011	20	00	5.200,00	0,00	430,78
300210-1/01 Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000288/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/12	Vencimento 20/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 986.000,00	Saldo Anterior 843.166,40	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 840.921,47
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 CONF GUIA GPS.	2244,93	2.244,93

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

<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(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa OS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador BOSSA CRC 030502/0 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311370 a ordem do banco CEF
 Data 03/04/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

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

2.244,93



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000289/2012	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 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00025
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

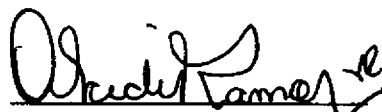

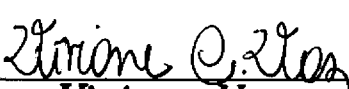
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/03/12	20/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
986.000,00	840.921,47	14.966,10	825.955,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 CONF GUIA GPS.	14966,10	14.966,10


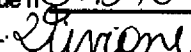
Local da Entrega	Valor Líquido
	14.966,10

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311370 a ordem do banco 
Data 15/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

TOTAL LOTACAO: -

BASE CALCULO EMPREGADOS: 71.267,90
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 4.307,80
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 14.253,50
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 712,60
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

94966,10

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 19.273,90

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000051/2012

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

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

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

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

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 16.144,91 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2012.	16144,91	16.144,91
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Líquido 16.144,91

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

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

Data: ___/___/___
Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representado pelo Cheque nº 311370 a ordem do banco CEF
Data: 03/04/2012 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	251.711,29
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURO	
EMPREGADOS.....	16.144,91
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	50.342,25
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.517,11
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	3.300,00

TOTAL A RECOLHER.....	65.704,27

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	62

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 30/03/2012 HORA: 16:34:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 65.704,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 65.704,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000006575 042702702400 278299815004 010020120394

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 30/03/2012 HORA: 16:34:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 65.704,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 65.704,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000006575 042702702400 278299815004 010020120394



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311370	1	=65.704,27=
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>311370</small>	<small>1</small>	

Pague por este

cheque a quantia de sessenta e cinco mil setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos e centavos acima

I. N S S - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ou à sua ordem



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

APUCARANA, 03 de abril de 20 12.

Osvaldo Ramez *Elina Cristóvão*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311370 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311370 1



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 000206/2012	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

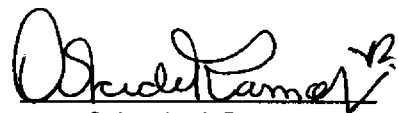
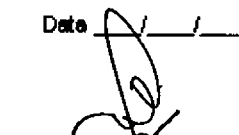

Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA
 Endereço
 CNPJ/CPF 722.025.729-53 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/03/12	Vencimento 08/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 43.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 42.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

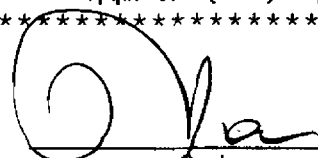
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO 02 DIARIAS EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF DESCRITO EM "SOLICITACAO DE DIARIA" PELO SERVIDOR.	600,00	600,00

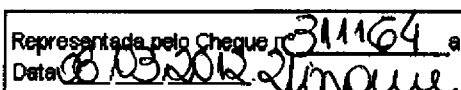
Local de Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 31164 a ordem do banco CEF
 Data 08/03/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379
C1 9 Série AAA 311164
Conta 06000001-0
4 600,00

Pague por este cheque a quantia de

seiscentos reais e centavos acima

IVAN LUCIO GARCIA

APUCARANA 08 de março de 20 12.

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

CAIXA

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

10403793 0093111645* 800600000103



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 8 de março de 2011.

IVAN LUIS GARCIA, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade curitiba, para o(s) dia (s) 8 e 9, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
EM CONTATO COM SR. RAMIRO DO SETOR
INFORMÁTICA PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS
SOBRE SAPL.

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000194/2012	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

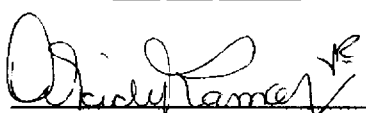

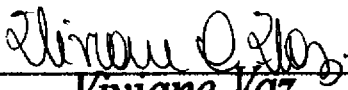
Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 | Fone | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 44.600,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 44.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

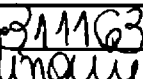
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06/03 E 07/03/2012 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA PELO VEREADOR: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	600,00	600,00

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

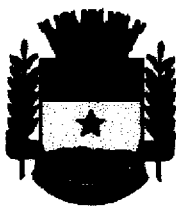
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa DES RAMOS PRESIDENTE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

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 11163 a ordem do banco CEF
 Data 06/03/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 6 de março de 2011.

José Carlos de Souza, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Andaraí, para o(s) dia (s) 6 e 7, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assessoria Legislativa

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$=600,00=
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311163 6 6

000001 58311
 VALOR

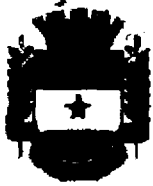
Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais
 XXX

JOSE AIRTON DE ARAUJO e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 1211

APUCARANA, 06 de março de 20 12.
Adair Lima *Luiz Gustavo*
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 311163 009 104 0379 1 006000010 7 AAA 311163 6

⑈10603796⑈ 0093111635⑈ 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 000207/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

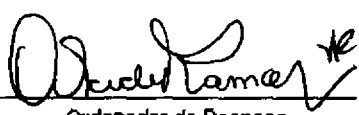
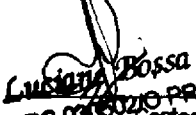
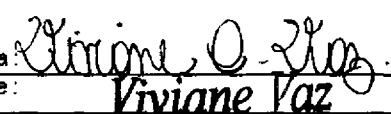
Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/12	Vencimento 09/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 13.275,87	Valor do Empenho 80,04	Saldo Atual 13.195,83
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------



Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF CCF NR 123536.	80,04	80,04

Local da Entrega	Valor Liquidado	80,04
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03060210-PR Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº 311184 a ordem do banco CEF Data ____/____/____ 
--	---

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 000235/2012	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 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

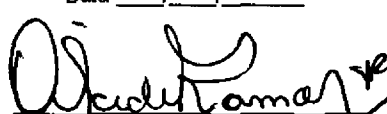
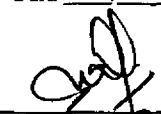

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 38.900,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 38.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: 477-LICITACAO ELABORACAO DE EDITAIS E CONVITES A REALIZAR-SE NO TREVI HOTEL CONF CRONOGRAMA EM ANEXO.	900,00	900,00

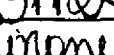
Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

<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 de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Passa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

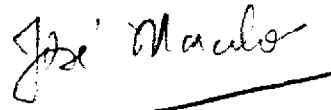
RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 3110247 a ordem do banco CEF
 Data 16/03/2012 

INFORMAÇÕES

**477 - Licitação: Elaboração de Editais e Convites**

A maioria dos problemas de legalidade com licitações decorrem da inadequada elaboração dos instrumentos convocatórios, ocasionados pela indiscriminada utilização de "modelos padronizados" de editais, como se todos os procedimentos licitatórios fossem iguais.

Comportamentos licitatórios indistintamente padronizados, geram instrumentos convocatórios impregnados de exigências desarrazoadas, infringindo dispositivos de ordem legal e constitucional.

O curso buscará enfrentar o problema de maneira objetiva e prática dos aspectos que envolvem a elaboração de instrumentos convocatórios, visando a capacitação do Agente Público na missão de produzir certames licitatórios efetivamente vantajosos. Procurará desenvolver habilidades na produção de editais e convites que realmente importem em contratações seguras, sem atrasos e demais percalços comumente enfrentados, para dotar a Administração Pública de meios escorreitos nos aspectos que envolvem contratações públicas.

ANÁLISE DA LEI 12.349/2010**ELABORAÇÃO DE EDITAIS E OS PRINCÍPIOS GERAIS E ESPECÍFICOS INCIDENTES****OS ARTIGOS 38 E 40, PASSO A PASSO, DA LEI 8.666/93****A PERFEITA DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO****A LEI 10.520/02 NO TOCANTE AO EDITAL DE PREGÃO****A ESTRUTURA PROCEDIMENTAL DOS EDITAIS DE CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, PREGÃO E DO CONVITE****A CORRETA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 27 A 31, DA LEI 8.666/93 NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS****OS LIMITES E AS PROPORCIONALIDADES DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS**

- Técnicas / Econômicas / Fiscais

AS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS NO PROCESSO LICITATÓRIO

- Na elaboração do edital / Na aprovação jurídica / As pessoas responsabilizadas / O alcance da responsabilização

RECURSOS E IMPUGNAÇÕES**JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES À LUZ DOS ARTIGOS 43, 44 E 45 DA LEI 8.666/93****A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06:****FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO**

- Princípios da igualdade de tratamento / Normatização constitucional / Dispositivos auto aplicáveis / Dispositivos pendentes de regulamentação
- Considerações gerais sobre ME, EPP, e Sociedades Cooperativas

ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS

- Convite / Tomada de preços / Concorrência / Pregão

ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DAS SESSÕES PÚBLICAS

- Das modalidades comuns / Do pregão (comum e eletrônico)

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO DE "ME" OU "EPP"

- Meio formal / documental / Meio eletrônico / Condições de validade dos documentos

DOS TIPOS E FATORES POSSÍVEIS APLICÁVEIS NAS LICITAÇÕES

- Tipo menor preço e seus fatores / Tipo técnica e preço / Tipo melhor técnica

LICITAÇÕES DIFERENCIADAS

- Condições e limites / Participação somente de "ME", "EPP" e

SOCIEDADES COOPERATIVAS

- Subcontratação de "ME", "EPP" e "SC" / Reserva de percentual do valor licitado

IMPEDIMENTOS A PARTICIPAÇÃO DE "ME" E "EPP"**B) EM CURITIBA - 27 e 28 de março**

TREVI HOTEL

Rua Emano Pereira, 139 - Fone: (41) 3224-0111

Carga Horária:

- 12 (doze) horas-aula / 1 dia e meio
- 1º dia - das 8h30min às 12horas e das 13h30min às 18horas;
- 2º dia - das 8horas às 12horas.

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE

R\$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais)

Deduzir 1,5% de IRRF -Lei Federal 9064/95 - Artº. 6

*****Após o cálculo NÃO DESCONTAR valores menores que R\$ 10,00 (dez reais) - Lei Federal 9430/96 - Artº. 67.**

No preço estão inclusos: Almoço do primeiro dia, café, água e todo o material didático de apoio.

ORDEM DE PAGAMENTO:

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

CNPJ - 01.600.715/0001-48

BANCO BRASIL S/A.

SANTANDER S/A.

Agência 2891-6 Conta nº 10.810-3

Agência 467 Conta nº 13.000300-0

(Os comprovantes do pagamento serão entregues no dia do curso)

Ao efetuar o depósito, favor encaminhá-lo, via fax, ao IBRAP, indicando: sua organização, o curso, data e local.

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco

INSCRIÇÕES COM RESERVAS ANTECIPADAS -

É indispensável a inscrição prévia.

- Para garantir sua participação faça reserva / inscrição com antecedência, quando será confirmado o curso. Nesta oportunidade você receberá um número de Protocolo de Confirmação de Reserva (PCR).

ATENÇÃO: O IBRAP se reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou adaptar programas, conforme necessidade didática, ou quando não houver número mínimo de participantes, para a montagem das turmas, não se responsabilizando pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.

ATENÇÃO:

NÃO VÁ PARA O CURSO SEM ANTES EFETUAR SUA RESERVA / INSCRIÇÃO.

- PAGAMENTO NÃO É INSCRIÇÃO - ENTRE EM CONTATO CONOSCO

MATERIAL COMPLEMENTAR

- Apostila e Certificado de Participação

PROFESSOR

O curso será ministrado pelo(a) professor(a):

JOSÉ CARLOS BARONI

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 LZ 9 3878 AAA 311247 LNÚQUE II 311247 VALOR R\$ 900,00=

Pague por este cheque a quantia de novecentos reaisXX

XX e centavos acima
ou à sua ordem

à JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 12/1

APUCARANA 25/ de março de 20 12.
Simone Quintanilha

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

0093112475 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 000285/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

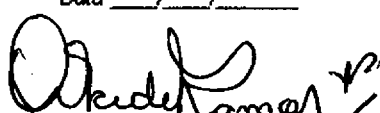


Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/03/12	Vencimento 02/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 12.606,28	Valor do Empenho 90,69	Saldo Atual 12.515,59
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/03/2012 CONF NF NR 120871.	90,69	90,69

Local da Entrega	Valor Líquido	90,69
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 0305020 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº 311368 a ordem do banco CEF
Data 18/04/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C.C. Conta C.E. JORN. Cheque n. C.D. R.D.
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311368 0 =90,69=
009 0379 06000001-0 9 AAA 311368 0

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e sessenta e nove centavosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

a JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA ou à sua ordem



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

APUCARANA, 03 de abril de 20 12.

Wladimir Ramos R. Lirio Quintana Luz
 CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

311368 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311368 0 9

⑈10403797⑈ 00931136854 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 000165/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

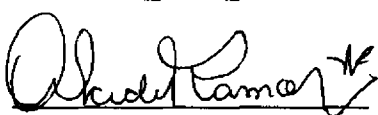
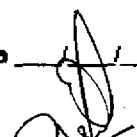

Credor 00530 JOSE MARTINS LEAL ME
 Endereço AV AVIACAO 741 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 03.260.662/0001-99 Fone 3423-8297 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 104.974,95	Valor do Empenho 504,89	Saldo Atual 104.470,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

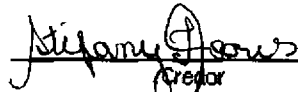

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SÉSSOES PLENARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF COMPROVANTE.	504,89	504,89

Local da Entrega	Valor Líquido	504,89
------------------	---------------	--------

<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 ALUIÍSIO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0380020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 09/03/12  Representada pelo Cheque nº 31147 a ordem do banco CEF
 Data 09/03/12 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

PROCOP-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/procopbr
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

PANIFICADORA E CONFEITARIA LEAL		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR		Nº 1649
JOSÉ MARTINS LEAL Av. Aviação, 741 - Fone 3423-8297 - APUCARANA - PR		Série "D1" INSCR. ESTADUAL 9 0 1 9 0 4 6 4 - 2 4		C.N.P.J. (M.F.) 03.260.662/0001-99
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa Apucarana, 01 de março de 20 12		Ilmo. Sr. <u>Comara Municipal Apucarana</u> End. <u>Centro Civico Jos. de Azevedo Rosa Apucarana</u> Cidade		
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL	
	<u>lanchas para</u>		<u>504,89</u>	
	<u>suvidos escalados</u>			
	<u>para trabalho em</u>			
	<u>suação plenaria</u>			
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edt. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 53804686-80 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls. 1.801 a 1.850x3 - A.J.D.F. Nº 49369832-09 - 5/12/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO			Total da Nota R\$ <u>504,89</u>	

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 504,89=
 009 - 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311147 4
 Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOSXXXXX**
 XXX e centavos acima

à **JOSE MARTINS LEAL ME** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 02 de março de 20 12.

Antônio Augusto dos

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE DESDE: 12/2004
 311147 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311147

10403795 0093111475 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 000195/2012	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 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

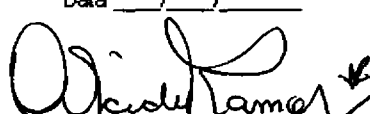
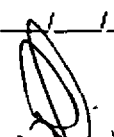

Cidade

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 44.000,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 43.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO AO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 07/03 E 08/03/2012 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATVIO CONF DESCRITO EM "SOLICITACAO DE DIARIA" ANEXA PELO SERVIDOR.	600,00	600,00

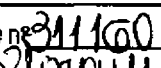
Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

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 06,03,2012 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31160 a ordem do banco CEF
 Data 06/03/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 06 de Março de 2012.

Luís Cesar Ranzzi Santos, ~~vereador~~ ~~ou~~ servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 07 e 08, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS - REFERENTE AS CONTAS DO
LEGISLATIVO - ANOS 2003 e 2004 - 2009 - 2010 -
CONCURSO PÚBLICO - SITE DO TCE PENA DO NR -
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NA PG. DO TCE.

Atenciosamente.

[Assinatura]
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

00001 50011
100000

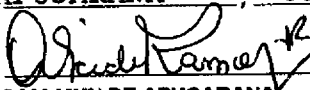

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0 <small>0600001-0</small>	9	AAA	311160 <small>311160</small>	1	=600,00=

Pague por este cheque a quantia de **seiscentos reais**XX

XX e centavos acima

JULIO CESAR R DOS SANTOS ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCÃO : 1211

APUCARANA, 06 de março de 2012.


 CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00
311160 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 311160 1
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403797 0093111605 800600000103


Comp: 009 Banco: 104 Agência: 0379 C1: 1 Conta: 06000001-0 C2: 9 Série: AAA Cheque n°: 311186 C3: 5 R\$: =107,31=
 Pague por este cheque a quantia de **cento e sete reais e trinta e um centavos**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Julio Cesar R santos e centavos acima ou à sua ordem

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

apucarana, 09 de março de 20 12.
 Odeud Camargo & Linome Quintana Dias
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.298.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 311186 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 311186 5

⑆10403797⑆ 0093111865⑆ 800600000103⑆



AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA
(41) 3024-6648
 Rua Padre Agostinho, 1540 - Mercês - 80710-000 - Curitiba - PR
 C.N.P.J.: 03.548.333/0001-48 INSCR. EST.: 902.61266-11

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1
 1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Data da Emissão: 07/03/2012 31681
 Cliente: _____
 Endereço: CÂMARA MUNIC. DE APUCARANA

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	LTS GASOLINA COMUM		}
	LTS GASOLINA ADITIVADA		
53,28	LTS ÁLCOOL HIDRATADO		
	LTS OLEO DIESEL		
	LTS ÓLEO MOTOR		
	LTS ÓLEO CX E DIFERENCIAL		
	ADITIVO PARA RADIADOR		
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 107,31

GRAFICA FAZENDA LTDA - Rua Inglaterra, 224 - Eucaliptos - CEP 83820-000 - Fazenda Rio Grande - PR - Fone: 3604-3863
 CNPJ: 09.237.422/0001-50 - Inscr. Est. 904.24552-69 - 20 Bis - 50X3-31501 A 32500 - N.F.D - Aut. Nº 48954042-34 DE 21/11/2011



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 000144/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00050

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

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 464.582,13	Valor do Empenho 148,60	Saldo Atual 464.433,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	148,60	148,60

Local da Entrega	Valor Líquido	148,60
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data _____ Luciano Bossa CRC 036502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data: _____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data: 24/04/2012
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311352 a ordem do banco CEF
 Data: 26/04/2012

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 000200/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00050

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



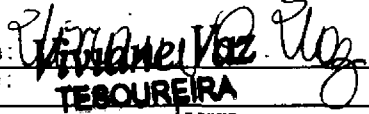
Fone _____ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 458.058,51	Valor do Empenho 241,24	Saldo Atual 457.817,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERILA DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	241,24	241,24

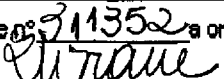
Local da Entrega	Valor Líquido	241,24
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRG-6905020 PR
assinatura:  nome: TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 24/04/2012 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311352 a ordem do banco CEF
 Data 28/03/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000246/2012	01001	Ordinario	Comum

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




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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	451.605,31	62,09	451.543,22

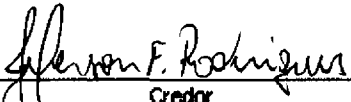
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	62,09	62,09

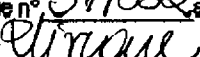
Local da Entrega	Valor Líquido
	62,09

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

RECIBO


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

Data 24/04/2012 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311852 a ordem do banco CEF
 Data 26/03/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.632 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.632 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4112 0377 9948 0400 0188 5500 1000 0016 3210 0018 8594
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120039981265 26/3/2012 12:53:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	TE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	26/03/2012
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/03/2012
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:53:49

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	451,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	451,93

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
19185	CANETA ESF. BIC CRISTAL PR [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00			0
2232	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00			0
19183	CANETA ESF. BIC CRISTAL VM [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00			0
7896193242777	FITA CREPE ADERE TAPEFIX 427 25X50 [UN]	01	0102	5102	UN	2	4,30	8,60			0,00			0
7897476626116	MARCA TEXTO CONCEPT FLUOR AM	96082000	0102	5102	UN	12	0,85	10,20			0,00			0
7896193220003	POST IT ADERTAC 200 76X102 AM 100FL [UN]	01	0102	5102	UN	4	2,45	9,80			0,00			0
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL	01	0102	5102	UN	1	6,80	6,80			0,00			0
789601010709	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LE 1070	01	0102	5102	UN	5	9,99	49,95			0,00			0
7896045192187	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3,2CM TR SA-02	42021900	0102	5102	UN	5	2,10	10,50			0,00			0
7896041903058	ETIQ. PIMAC 89X23 2 8923 C/500FL C/12000 [UN]	01	0102	5102	UN	1	145,99	145,99			0,00			0
7891634329017	PAPEL ESP. FILIP. CASCA OVO BR 180/50 [UN]	01	0102	5102	UN	1	14,10	14,10			0,00			0
7896041926019	CARTOES VISITA PIMAC 50,8X88,9MM 7088 C/10FL	01	0102	5102	UN	2	8,75	17,50			0,00			0
7897424081387	MARCA QUADRO BR PILOT WBM-7 AZ	96082000	0102	5102	UN	2	5,16	10,32			0,00			0
7897424081417	MARCA QUADRO BR PILOT WBM-7 VM	96082000	0102	5102	UN	2	5,67	11,34			0,00			0
7896326969748	GRAMPEADOR EAGLE S5160B MESA [UN]	01	0102	5102	UN	1	36,83	36,83			0,00			0

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

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311352	3	=451,93=
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>311352</small>	<small>3</small>	

Pague por este

cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos e centavos acima

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 28 de março de 2012.

Waldemar Luciano Justina

CAM. MUN. DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00
 311352 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 311352 3

⑈0403795⑈ 0093113525⑈ 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 000224/2012	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 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS
 Endereço
 CNPJ/CPF 979.609.189-53

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/03/12	Vencimento 13/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 39.800,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 39.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/03/2012 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "PASSAREI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TAMBEM NA EM ALGUMAS SECRETARIAS COMO A DE EDUCACAO DE TRANSITO".	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº <u>011203</u> a ordem do banco <u>CEP</u> Data <u>13/03/2012</u> <i>Viviane Vaz</i>
-------------------	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 13 de maio de 2012.

Mauro Roberto Martins, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Curitiba , para o(s) dia (s) 1 , onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo;

Passarei na assembleia Legislativa e também na em alguns Secretarias como a de educação de Trânsito

Atenciosamente.

Mauro Roberto Martins

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Deputado Estadual PEDRO LUPION

Curitiba, 13 de março de 2012.

A
Câmara Municipal de Apucarana

Venho com o presente informar que nesta data recebemos, com muita honra, a visita do vereador **Marcos Antonio Martins** que veio tratar de assuntos referentes ao município.

Ficamos satisfeitos em recebê-lo em nosso gabinete e estaremos sempre a disposição.

Atenciosamente

Pedro Lupion
Deputado Estadual

Agencia
104
0379

Conta
060000176

Serie
AAA

Cheque n°
311203

L3
0
R\$ = 300,00=

Pague por este cheque a ordem de trezentos reaisXX

XX 2 centavos acima

MARCOS ANTONIO MARTINS ou a sua ordem

APUCARANA 13 de março de 2012

Araci Lacerda
Araci Lacerda

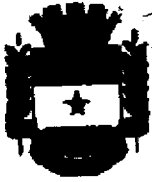
CAM. MUN. DE APUCARANA

CAIXA
APUCARANA, PR
R. RUI BARBOSA, 436
APUCARANA, PR
CORREÇÃO: 1211

CLIENTE DESDE 12/2004

IMP. 78.299.815/0001-00

0093112035* 000600000103



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 000228/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço
CNPJ/CPF 979.609.189-53 Fone _____ Cidade _____

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

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 12.998,28	Valor do Empenho 162,00	Saldo Atual 12.836,28
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/03/2011 CONF NF NR 047875.	162,00	162,00

Local da Entrega _____ Valor Liquidado 162,00

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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciene Bossa CRE 05052121/PR
assinatura nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 10/03/2012 Credor

Representada pelo Cheque nº 311206 a ordem do banco CEF
 Data 15/03/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	L3	VR
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311206	3	=162,00=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	311206	3	

Pague por este

cheque a quantia de cento e sessenta e dois reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

e centavos acima

MARCOS A. MARTINS

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 15 de março de 2012.

Apud Cam... União Cristiana

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.289.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311206 009 104 0079 1 060000010 9 AAA 311206 3

0093112065* 800600000103

060001 68511

06851100000101



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000226/2012	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00045

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/03/12	16/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	453.604,16	75,00	453.529,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 07 COPIA CHAVE YALE E 01 SUBSTITUICAO CAPA DE ALARME E BOTAO DO ASTRA CONF NF R 2933 SERIE "A".	75,00	75,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	75,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bassi CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311205 a ordem do banco **CEF**
 Data 15/03/2012

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Comp. Banco Agencia LI LONRO LI JUILO LIOQUE II 5 1=75,00=
009 104 0379 06000001-0 9 AAA 311205 5
009 0379 0600001-0 9 AAA 311205 5

Pegue por este cheque a quantia de setenta e cinco reaisXX
XX

MAURICIO N PINTO-CHAVEIRO ou à sua ordem

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

APUCARANA 15 de março de 20 12.
Mauricio Pinto-Chaveiro *Liniane Quintanilha*
CAM MUN DE APUCARANA CLIENTE 063DE: 12/2004
CAMU 78.299.815/0001-00
311205 009 104 0379 1 0600001 9 AAA 311205 5

0000037940 0093112055A 800600000103A

SVS CHAVES E SERVIÇOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série A
2933

Rua Cor. do Arquivo Vargas 47 - Apucarana - PR
CNPJ: 06.623.894/0001-01
Fone: (41) 3263.1111
E-mail: svschaves@svs.com.br
CLIENTE
13 03 2012

Endereço: *Apucarana*
Cidade: *Apucarana*
CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. Est. PR
Estado: *PR*

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT	TOTAL
07	<i>copie chave gale</i>	5,00	35,00
01	<i>substituição copado alarme + backup do data</i>	40,00	40,00

Gráfica e Editora A Grafica Ltda
(41) 33425 2288 - Apucarana - PR
Av. Cas. Roberto, ca. 8, V. P. 801
CNPJ: 06.197.968/0001-38 E 10332441-1
ES (R. N. Presidente de Serv. dos S.M.A. 2507 - A. 230)
A.D.: 06.623.1111 / 7 de 27/03/2012
Cod. QR de Controle: 5538-8957-63865
NÃO VALER COMO RECIBO
Venc. dos Serviços: R\$ 75,00
Total Gerado Nota FIS: R\$ 75,00



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 000293/2012	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

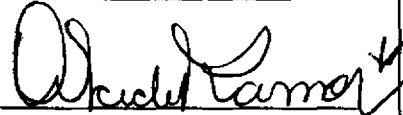

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 38.000,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 37.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 26/03/2012 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ESTIVE EM REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL ACEX CANZIANE E NORBETO ORTIGOZA SECRETARIO DA AGRICULTURA E TAMBEM C/ DURVAL AMARAL CHEFE DA CASA CIVIL NA QUAL		

Lc da Entrega Valor Liquidado

<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 ____/____/____  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Viviane Vaz TESOUREIRA CRC 030802/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 311360 a ordem do banco OEF
 Data 30/03/2012 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000293/2012	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

Conta 00007
 Conta 00030

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04
 Fone _____ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	38.000,00	600,00	37.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		TRATAMOS DE ASSUNTOS DIVERSOS".	600,00	600,00

Lo	Ja Entrega	Valor Líquido	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 assinatura: <u><i>Wiviana Vaz</i></u> nome: TESOUREIRA Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u><i>Aracides Ramos</i></u> ARACIDES RAMOS Presidente Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ <u><i>Escriturante</i></u> Escriturante CRC 03080210 PR
---	---	--

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 311360 e ordem do banco CAF
 Data: 30/03/2012 *Wiviana Vaz*



Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

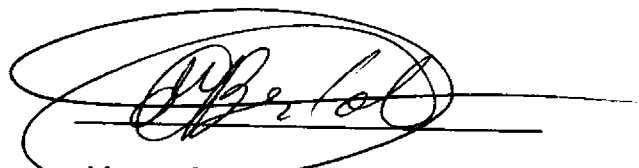
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 30 de Março de 2012.

Mauro Bertel, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (Dois) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 19 e 26/3, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Conziore Estive em reunião com o Deputado Federal Alex e Norberto Ortega Secretário da Agricultura e também com Duval Amoral - Chefe de Casa Civil na tratamos de Assuntos Diversos,
qual

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311360 4 RS =600,00=

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reaisXX

XX e centavos acima

MAURO BERTOLI

ou à sua ordem



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

APUCARANA, 30 de março de 2012.

Osvaldo Pereira *Liziane Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

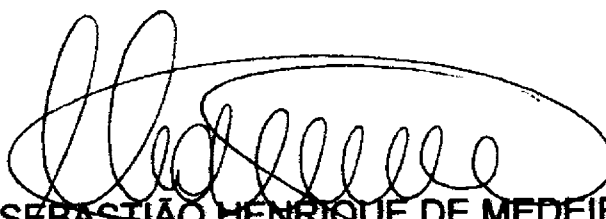
0010400379500000093113605A 8006000000103#

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador MAURO BERTOLI, da Câmara Municipal de Apucarana, esteve na Casa Civil/Palácio Iguaçu, dia 19/03/2012, tratando de assuntos do interesse daquela Municipalidade.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 19 de março de 2012



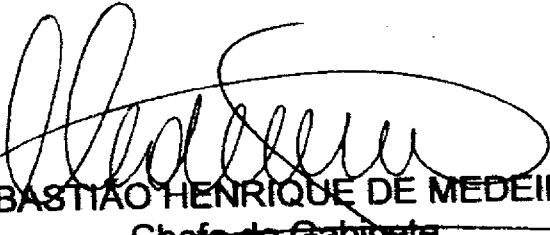
SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROS
Chefe de Gabinete

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador MAURO BERTOLI, da Câmara Municipal de Apucarana, esteve na Casa Civil/Palácio Iguaçu, dia 26/03/2012, tratando de assuntos do interesse daquela Municipalidade.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 26 de março de 2012



SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS
Chefe de Gabinete



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
000249/2012	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

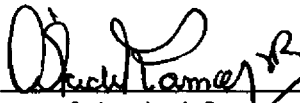


Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	163.150,00	20,00	163.130,00


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TECLADO BLACK PIANO PS2 SEM MARCA PARA SALA CHEFE DE GABINETE CODIGO PATRIMONIO NR 04.015 CONF NF NR 000.000.669 SERIE 1.	20,00	20,00

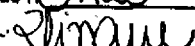
Local da Entrega	Valor Líquido
	20,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 311237 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 000250/2012	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 452.283,22	Valor do Empenho 245,00	Saldo Atual 452.038,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO OA CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF PEDIDOS NRS 115898 E 114159 CONF NF NF 000.0000.669 SERIE 1.	245,00	245,00

Local da Entrega Valor Líquido 245,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Luciane Bodo</i></u> Luciane Bodo CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: / / *Ellen Andrade*
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31237 a ordem do banco CEF
 Data: 23/03/2012 *Ellen Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

MAZIEIRO E BEJE LTDA

RUA MIGUEL SIMEÃO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR,
 CEP 86800-260
 FONE (43)34224105
 www.maxcomputadores.com.br
 fernandoparra@maxcomputadores.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA
 1- SAÍDA **1**
 Nº 000.000.669
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4112 0303 5927 6400 0101 5500 1000 0006 6910 0000 6697

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

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120036644173 19/03/2012 19:06:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.04440-00	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.592.764/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/03/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 19/03/2012	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 1828	VALOR ORIGINAL 265,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 265,00
----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 265,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 265,00

TRAI... RTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4135	CARTUCHO DE TINTA C8765WL HP 94 PRETO 11 ML	84439923	040	5102	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	CARTUCHO DE TINTA C9363WB HP 97 TRICOLOR 14ML	84439923	000	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	FONTE ATX 230W 24 PINOS 2 SATA	85044090	000	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306	TECLADO BLACK PIANO PS2 SEM MARCA	84716052	000	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Comp. Banco Agencia C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311237 3 =265,00=
 Pague por este cheque a quantia de **duzentos e sessenta e cinco reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXX centavos acima
 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME ou à sua ordem

P00035 000001 58611 VALD

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

APUCARANA 23 de março de 2012.

Alcides Romar
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 311237 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311237 3

CLIENTE DESDE: 12/2004
Renan Cristina

10403796 0093112375 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000254/2012	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 3390399500 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO DADO | Conta 00092
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25 | Fone 0424-4819 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 97.287,11	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 97.137,11
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM NOTE BOOK ACER E 01 FORMATAÇÃO COM BACKUP DE MICRO CONF NF NR 198 SERIE "A".	150,00	150,00

Local de Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____ ACCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bassi CRC 020502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 3112/14 a ordem do banco CEF
 Data 23.03.2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

Rua Miguel Simeão, 66 - Sala B - CEP 86.800-260 - Apucarana - Pr

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Pref.
3ª Via - Cont.
4ª Via - Fixa

C.N.P.J. 06.211.129/0001-25
INSCR. MUN. 009344

Nº 1198

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.: à vista

Data da Emissão: 19/03/2012

Ao(s) Sr.(s): Câmara Municipal de Apucarana
Endereço: Centro Terr. José Barboza Bairro: Centro Nº 517
Cidade: Fone: UF:
End. Cobrança: Cx Postal:
CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.: Inscr. Mun.:

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNITÁRIO, TOTAL. Includes handwritten entries for 'Formatação e reinstalação de programas em Note Book' and 'Formatação com backup de disco'.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO

Valor dos Serviços R\$ 150,00
TOTAL DESTA NOTA R\$ 150,00

GRÁFICA PÉROLA - N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA. 3422-3181 - APUCARANA - PR - CNPJ 07.344.942/0001-36 INSCR. 98.337.408-05 - 10 Tis Série «A» 1.126 a 1.375 - 25 x 4 AIDF 9344/5431 - COD. CONTROLE 2329-8696-0502 - 22/09/2011

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311244 6 =150,00=
Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

MAX CENTER ASSIST. TECN. LTDA ou à sua ordem

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

Apucarana, 23 de março de 2012
Assinaturas:
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

10403797 00931124454 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 000214/2012	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 101.841,62	Valor do Empenho 655,40	Saldo Atual 101.186,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF APOLICE DE SEGURO 1/3 PARCELA SEGURO VEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	655,40	655,40

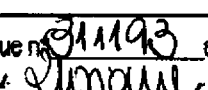
Lugar da Entrega	Valor Liquidado	655,40
------------------	-----------------	--------

<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 ___/___/___  Viviane Vaz CRC 830882/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº **31193** a ordem do banco **CEF**
 Data **12/03/2012** 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Cotação Nº 85234511	Vigência 09/03/2012 - 09/03/2013	Versão V10112	Filial LONDRINA
------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------

DADOS DO PROPONENTE/SEGURADO(A)

Nome do Segurado(a) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Dt Nascimento	Idade 0	Sexo
--	---------------	------------	------

DADOS DO CORRETOR

Corretor MURILO BASTOS ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTD	Telefone (43) 30333008	Código 99005792	Participação(%) 100,00
---	---------------------------	--------------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$) R\$ 1.662,25	Custo de Apólice (R\$)	Adic. Fracionamento (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros(%)
--------------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------	--------------------	----------

FORMA DE PAGAMENTO: Periodicidade Mensal

DESCRIÇÃO	Valor das Parcelas CARNÊ	Valor das Parcelas DÉBITO C/C	Valor das Parcelas CHEQUES PRÉ
À vista	1.892,30	1.892,30	1.892,30
1 + 1	964,54	946,15	946,15
1 + 2	655,49	630,77	630,77
1 + 3	500,97	473,08	473,08
1 + 4	408,41	392,74	392,74
1 + 5	346,80	330,32	330,32
1 + 6	302,84	298,94	298,94
1 + 7	269,96	265,92	265,92
1 + 8	244,43	240,26	240,26
9	224,04	219,79	219,79

ITEM 1 - DADOS DO VEÍCULO SEGURADO

10000

Código FIPE 004329-0	Marca/Tipo do Veículo Astra Sed. Advant. 2.0 8V MPFI FlexP. 4p (Gas.)	Ano Fabricação/Modelo 2008/2008	Chassi	Placa
-------------------------	--	------------------------------------	--------	-------

Capacidade 5	Categoria 10 - Veículos Nacionais de Passeio	Reg. de Tarif. 705	CEP de Pernoite 86800	Tipo de Franquia 0.5 - FACULTATIVA
-----------------	---	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------

 Antifurto
NÃO

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI (R\$)	Prêmio LAP (R\$)	Franquia LAP (R\$)
BÁSICA - CASCO	VMR FIPE X 100%	1.062,17	1.215,50
RCF-DANOS MATERIAIS	150.000,00	222,64	0,00
RCF-DANOS CORPORAIS	250.000,00	212,71	0,00
APP-MORTE	15.000,00	37,19	0,00
APP-INVALIDEZ	15.000,00	37,19	0,00
DANOS MORAIS	50.000,00	90,35	0,00

Classe de Bônus Bonus 3	Renova Apólice nº/Cia /0 - (646) Alfa Seguros e Previd#ncia S.A. (COM SINISTRO)	Vigência	Cód. Ident.(CI)
----------------------------	--	----------	-----------------

Desconto Especial 0,00 %	Coefficiente 1,00	Regional 11,00% FDR	Fidelidade 4,00%
-----------------------------	----------------------	------------------------	---------------------

WÇÃO: É livre a escolha de oficinas. Benefício - desconto de 10% na franquia, se utilizada oficina indicada pela Liberty no momento do sinistro.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 CARRO RESERVA PADRÃO BÁSICO POR 7 DIAS PARA O SEGURADO OU 20% DESCONTO NA FRANQUIA, LIMITADO A R\$1.500,00, EM CASO DE SINISTRO DE PERDA PARCIAL, COM LIVRE ESCOLHA DE OFICINAS.
 LIBERTY VIDROS CARGLASS VIP - Franquia Para-brisa R\$90,00 - Demais R\$40,00 (0800 701 4120)
 LIBERTY ASSISTÊNCIA VIP (0800 701 4120)

DADOS DO PERFIL

Nome do Principal Condutor	Estado Civil	Data de Nascimento	Idade 0	Sexo
----------------------------	--------------	--------------------	------------	------

CPF Condutor	Vínculo c/ Segurado O VEÍCULO É UTILIZADO POR MAIS DE UM FUNCIONÁRIO	Uso do Veículo para Prest Serv ou Visitas	Km Mensal Km
--------------	--	---	-----------------

Qt Veic na Residência	Residente 18/24 anos	Sexo da(s) Pessoa(s) Residente(s)
-----------------------	----------------------	-----------------------------------

Deseja estender cobertura p/residentes habilitados com idade 18 a 24 anos?

GARAGEM

Pernoite do Veículo	Trabalho	Colégio/Faculdade
---------------------	----------	-------------------

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CPF/CNPJ
---------------------------------------	----------

Data de Nascimento	Idade	Sexo	Vínculo c/ Segurado PRÓPRIO SEGURADO
--------------------	-------	------	---

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311193	8	655,40=
009		0379		06000001-0		AAA	311193		

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centa-

~~VOSXX~~ e centavos acima

LIBERTY SEGUROS S/A

ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 12 de março de 2012

Orlando Ramez *Virionu Quitman de S*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311193 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 311193 8

⑆10403798⑆ 0093111935⑆ 800600000103⑆



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 000277/2012	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00069
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/12	Vencimento 10/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 91.656,01	Valor do Empenho 655,40	Saldo Atual 91.000,61
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF APOlice DE SEGURO 2/3 PARCELA SEGURO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	655,40	655,40

Local da Entrega	Valor Liquidado	655,40
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa LUCIANE ROSSA PRESIDENTE	Data ____/____/____ TESOUREIRA
--	---	---------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo cheque nº 311354 a ordem do banco CEF
 Data 28/03/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

BRADER

1237-21

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento 04/2012	Agência/Cod. Cedente 02372-8 0281416-1	Nosso Número 05 00/009635606-2	Parcela 2	(-) Valor Documento 655,40
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DR.GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 3132577422 Produto: 31111 Parcela: 2 Proposta: 62771042

Autenticação Mecânica

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N, TERREO
86800235 CENTRO - APUCARANA PR

DLACA ABU 0038

CEP 03724032012094241005395

655,40RD1032

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311354 0 0 =655,40=

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos

XX

LIBERTY SEGUROS S/A e centavos acima ou à sua ordem



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

APUCARANA 28 de março de 2012.

Ordeador: R. Vinoni Custodio da Silva

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

311354 007 104 0379 1 060000010 7 AAA 311354 0

⑈10403793⑈ 0093113545A 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000278/2012	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00069
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

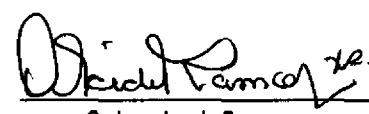
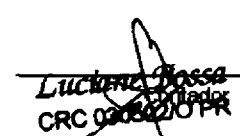
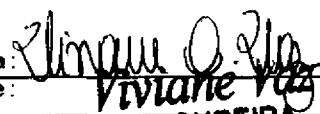
Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/03/12	10/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	91.000,61	655,41	90.345,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF APOLICE DE SEGURO 3/3 PARCELA SEGURO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	655,41	655,41

Local da Entrega Valor Líquido 655,41

<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 HELVIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Basso CRC 020822/0PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo cheque nº 311355 a ordem do banco CEF
 Credor Data 30/03/2012 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 000276/2012	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 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00073
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

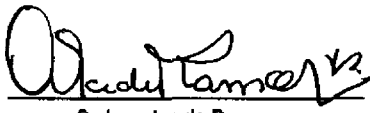

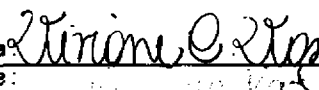
Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
 Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
 CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 Fone 3422-3181 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 92.536,01	Valor do Empenho 880,00	Saldo Atual 91.656,01
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 4000 CARTOES DE VISITA VERNIZ LOCALIZADO PARA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS "ALCIDES RAMOS" CONF MODELO ANEXO E NF NR 000.000.654 SERIE 1.	880,00	880,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 880,00

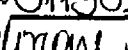
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Rossi Contador CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Luciano Rossi Data ____/____/____ cargo: Contador		

RECIBO



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

Data 20/04/12

 Credor

Representada pelo Cheque nº 311351 a ordem do banco CEF
 Data 28/03/2012 

RECEBEMOS DE N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.654
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA AV. CARLOS SCHIMIDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax: 4334223181	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.654 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0307 3449 4200 0136 5500 1000 0006 5410 0019 5105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033740805	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.344.942/0001-36
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00	22/03/2012
ENDEREÇO PÇ JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N, 00 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
045	CARTAO DE VISITA VERNIZ LOCALIZADO	49119900	0102	5101	UNI	4.000,000 0	0,2200	880,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10018	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000243/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00049

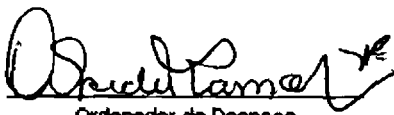
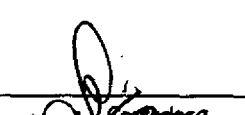
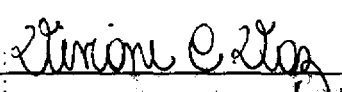
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 453.063,11	Valor do Empenho 516,00	Saldo Atual 452.547,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

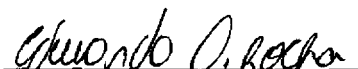
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF NF NR 000.000.525 SERIE 1.	516,00	516,00


Local da Entrega	Valor Líquido	516,00
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Basso CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO


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

Data ____/____/____ 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311228 a ordem do banco CEF
 Data 20/03/2012 

me
XIRE

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.525
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.525 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0312 2482 1100 0127 5500 1000 0005 2514 7600 1304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
9052653859		12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	19/03/2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	34207000	PR	ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	2,0000	70,0000	140,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compativel	84439923	2500	5405	un	4,0000	42,0000	168,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compativel	84439923	2500	5405	un	4,0000	37,0000	148,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14783			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque N° LV
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311228 4 =516,00=

Pague por este cheque a quantia de quinzentos e dezesseis reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXX e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA ou à sua ordem

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

Apucarana 20 de março de 2012.
Araceli Ramay
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.290.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆1003797⑆ 0093112285⑆ 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 000244/2012	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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | Conta 00065
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 | Fone 3422-6914 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 98.317,91	Valor do Empenho 4,50	Saldo Atual 98.313,41
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 ENCADERNACOES CONF NF NR 1792 SERIE A.	4,50	4,50

Local de Entrega	Valor Liquidado	4,50
------------------	-----------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Costa CRC 036502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor
 Representada pelo Cheque nº 11229 a ordem do banco CEF
 Data 20.03.2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Contn C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311229 2 =4,50=

Pague por este cheque a quantia de quatro reais e cinquenta centavos

NEWFLASH COPIADORA LTDA.

CAIXA

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

Apucarana, 20 de março de 2012.

Ardelemaez Linne Custodias
 CAM MUN DE APUCARANA
 CPF 78.290.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

000003796 0093112295* 800600000103

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

1792

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

Inscrição no C.N.P.J. 09.215.363/0001-19

Inscrição no Município nº 12250

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



S C CENTER COPY LTDA.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 804
 Centro
 CEP 86800-720 - Apucarana - PR

Condições de Pagamento

Data de Emissão 19 / 03 / 2012

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CIVIC JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 25A

Fone Cidade APUCARANA Estado PR

Inscr. C.N.P.J. / CPF 12.248.211/0001-27 Inscr. Est.

Quant.	Descrição do Serviço	Total
03	ENCADENÇÃO	4,50

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TL 50X3 - NOTA FISCAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1601 e 1850 / AIDP Nº 12250-7171 CÓDIGO DE CONTROLE
 5735-0358-0595 - 12/09/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços

Total desta Nota

4,50



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000263/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

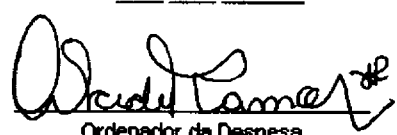
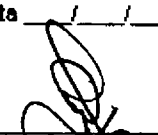
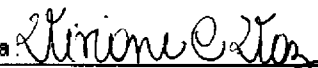
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/12	Vencimento 30/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 451.513,37	Valor do Empenho 667,00	Saldo Atual 450.846,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	667,00	667,00

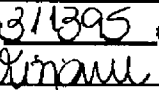
Local da Entrega	Valor Líquido	667,00
------------------	---------------	--------

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


RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 311395 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012 

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.553
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0412 2482 1100 0127 5500 1000 0005 5310 0081 0270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.553 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120045046887 - 04/04/2012 09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	04/04/2012
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 667,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3040	Cartucho de tinta Hp 96 black compativel	84439923	2500	5405	un	3,0000	24,0000	72,00			0,00		0,00
182	Cartucho de tinta Hp 122 Bk	84439923	2500	5405	un	3,0000	32,0000	96,00			0,00		0,00
7048	Cartucho de tinta Hp 21/27/56 Comp.	84439923	2500	5405	un	1,0000	28,0000	28,00			0,00		0,00
2049	Cartucho de tinta Hp 22/28/57	84439923	2500	5405	UN	1,0000	39,0000	39,00			0,00		0,00
748	Cartucho de tinta Hp 60 compativel	84439923	2500	5405	un	6,0000	37,0000	222,00			0,00		0,00
49	Cartucho de tinta Hp 60 color compativel	84439923	2500	5405	un	5,0000	42,0000	210,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		14783			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000295/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00057

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 41	Emissão 30/03/12	Vencimento 30/04/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 448.964,75	Valor do Empenho 29.535,00	Saldo Atual 419.429,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO No 004/2012 CARTA CONVITE 003/2012 REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE ETANOL (ALCOOL COMUM), TENDO UM VALOR POR LITRO DE R\$ 1,969 PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF CONTRATO EM ANEXO.	29535,00	29.535,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	29.535,00
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais*****) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000403/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

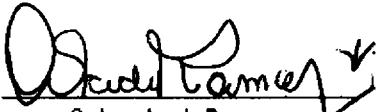


Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	367.920,38	19,90	367.900,48

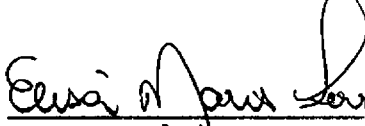
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF 000000211 SERIE 001.	19,90	19,90

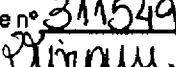
Local da Entrega	Valor Líquido	19,90
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___  Representada pelo Cheque nº 311549 Data 26/04/2012
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ___/___/___	Data ___/___/___ TESOUREIRA	

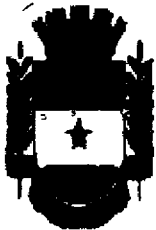
RECIBO

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

Data ___/___/___  Credor

Representada pelo Cheque nº 311549 a ordem do banco **CEF**
 Data 26/04/2012 

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 : 47

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000295	0	Ordinario 8 33903	2.102,29		2.102,29

Total a Pagar: 2.102,29

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.102,29
dois mil cento e dois reais e vinte e nove centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / /

Carla Maria Ferreira
Credor

RECEBEMOS DE NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 00000213
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 664
JARDIM SAO PEDRO
CEP: 86802390
Apucarana - PR
Fone: 4334253067

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA 1
0 - ENTRADA
Nº 00000213
SÉRIE 001
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0402 2984 8100 0199 5500 1000 0002 1312 0120 4273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120056478286 2012-04-27T16:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9040824143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

02.298.481/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

27/04/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/04/2012

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA - SAÍDA

16:27:34

ATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	149,28	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.122,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO			VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
1003	ETANOL	22071000	60	5929	l	1143,5090	1,9690	149,28	2.251,57	0,00	2.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 500 ML	27101932	60	5929	l	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(149,28) VALOR DE DEVOLUÇÃO EM NOTA FISCAL RELATIVA A COBRANÇA INDEVIDA DO MES DE MARÇO DE 2012. PLACA:
AWK-0091 VEICULO: PRISMA

NFe emitida por: www.notafiscalbrasil.com.br

RESERVADO AO FISCO

Oleo - 1990
1067,694 litros x 19690 = 2102,29 (Etanol)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 46

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000296	0	Ordinario	8 33903	2.174,51	2.174,51

Total a Pagar: 2.174,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.174,51
dois mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um
centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / /

Eusebio Maria Ferreira
Credor


CEBEMOS DE NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A O LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000212
SÉRIE: 001

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 664
JARDIM SAO PEDRO
CEP: 86802390
Apucarana - PR
Fone: 4334253067

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA 0 - ENTRADA **1**
Nº 000000212
SÉRIE 001
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4112 0402 2984 8100 0199 5500 1000 0002 1212 0120 4276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141120056460897 2012-04-27T16:12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9040824143 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ: 02.298.481/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ / CPF: 78.299.815/0001-00 DATA EMISSÃO: 27/04/2012

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 25 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 86800235 DATA ENTRADA / SAÍDA: 27/04/2012

MUNICÍPIO: Apucarana FONE / FAX: 4334207010 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:12:14

NATUREZA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	185,31	0,00	0,00	2.174,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO **9** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/POP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	IPJ	ICMS	IPJ
1002	GASOLINA COMUM	27101159	60	5929	l	867,8990	2,7190	185,31	2.359,82	0,00	2.359,82	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (185,31) VALOR DE DEVOLUÇÃO EM NOTA FISCAL RELATIVA A COBRANÇA INDEVIDA DO MES DE MARÇO DE 2012. PLACA: A00-0106 VEICULO: ASTRA

799 24C x 2,7190 = R\$ 2174,51 (Gasolina)

NFe emitida por: www.notafiscalbrasil.com.br
RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE VEÍCULOS

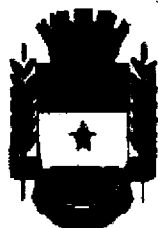
DIFERENÇA MÊS MARÇO/2012

ASTRA - PLACA AQO-0106					
COMBUSTÍVEL	VALOR LITRO CONTRATO	QDE LITROS GASTOS	VLR COBRADO EM R\$	VLR CORRETO	VLR DIFERENÇA A DEVOLVER
GASOLINA	2,719	857,9080	2517,96	2332,65	185,31

ASTRA - PLACA ABU-0338					
COMBUSTÍVEL	VALOR LITRO CONTRATO	QDE LITROS GASTOS	VLR COBRADO EM R\$	VLR CORRETO	VLR DIFERENÇA A DEVOLVER
ETANOL	1,969	973,9800	2053,15	1917,77	135,38

PRISMA - PLACA AWK-0091					
COMBUSTÍVEL	VALOR LITRO CONTRATO	QDE LITROS GASTOS	VLR COBRADO EM R\$	VLR CORRETO	VLR DIFERENÇA A DEVOLVER
ETANOL	1,969	1073,9510	2263,89	2114,61	149,28

Favor lançar diferença conf cada veículo e discriminar vlr de devolução em Nota Fiscal relativa a cobrança indevida do mês de março/2012.



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	000403	0	Ordinario	8 33903	19,90	19,90

Total a Pagar: 19,90

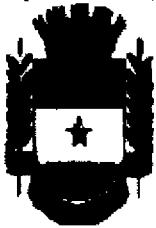
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 19,90
dezenove reais e noventa centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311549 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / _____
Credor



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	000295	0	Ordinario	8 33903	2.102,29	25.217,96

Total a Pagar: 2.102,29

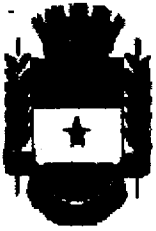
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.102,29
dois mil cento e dois reais e vinte e nove centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311549 Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / _____
Credor



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	000402	0	Ordinario	8 33903	76,79	76,79

Total a Pagar: 76,79

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 76,79
setenta e seis reais e setenta e nove centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311549 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / _____
Credor



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	000295	0	Ordinario	8 33903	2.284,10	23.115,67

Total a Pagar: 2.284,10

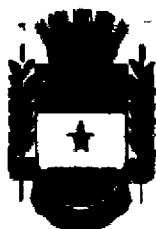
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.284,10
dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e dez centavos

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311549 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / _____
Credor



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	000296	0 Ordinario	8 33903	2.174,51		38.267,04

Total a Pagar: 2.174,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.174,51 dois mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311549 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / _____
Credor



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

**NOTA DE
 EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000296/2012	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 3390300102 GASOLINA Conta 00056
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 42	Emissão 30/03/12	Vencimento 30/06/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 419.429,75	Valor do Empenho 40.785,00	Saldo Atual 378.644,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO No 004/2012 CARTA CONVITE 003/2012 REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, TENDO UM VALOR POR LITRO DE R\$ 2,719 PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF CONTRATO EM ANEXO.	40785,00	40.785,00

Local da Entrega	Valor Líquido	40.785,00
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000295/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00057

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 42	Emissão 30/03/12	Vencimento 30/06/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 448.964,75	Valor do Empenho 29.535,00	Saldo Atual 419.429,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO No 004/2012 CARTA CONVITE 003/2012 REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE ETANOL (ALCOOL COMUM), TENDO UM VALOR POR LITRO DE R\$ 1,969 PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF CONTRATO EM ANEXO.	29535,00	29.535,00

Local de Entrega	Valor Líquido	29.535,00
------------------	---------------	-----------

<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	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais*****) 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 000296/2012	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 3390300102 GASOLINA Conta 00056
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 42	Emissão 30/03/12	Vencimento 30/04/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 419.429,75	Valor do Empenho 40.785,00	Saldo Atual 378.644,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO No 004/2012 CARTA CONVITE 003/2012 REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, TENDO UM VALOR POR LITRO DE R\$ 2,719 PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF CONTRATO EM ANEXO.	40785,00	40.785,00

CÓPIA

Valor Líquido	40.785,00
---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta mil setecentos e oitenta e ** cinco reais*****) 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 000296/2012	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 3390300102 GASOLINA Conta 00056
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


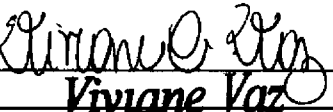
Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 42	Emissão 30/03/12	Vencimento 30/04/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 419.429,75	Valor do Empenho 40.785,00	Saldo Atual 378.644,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO No 004/2012 CARTA CONVITE 003/2012 REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, TENDO UM VALOR POR LITRO DE R\$ 2,719 PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF CONTRATO EM ANEXO.	40785,00	40.785,00

Local da Entrega	Valor Líquido	40.785,00
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta mil setecentos e oitenta e ** cinco reais*****) 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 000295/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

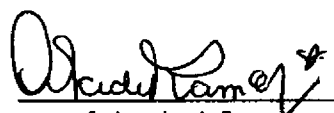
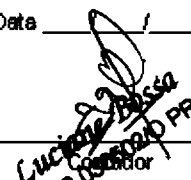
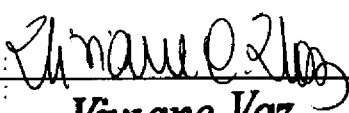
Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 41	Emissão 30/03/12	Vencimento 30/04/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 448.964,75	Valor do Empenho 29.535,00	Saldo Atual 419.429,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO No 004/2012 CARTA CONVITE 003/2012 REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE ETANOL (ALCOOL COMUM), TENDO UM VALOR POR LITRO DE R\$ 1,969 PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF CONTRATO EM ANEXO.	29535,00	29.535,00

Local da Entrega	Valor Líquido	29.535,00
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciane Basso CRC 000000 PR CRC Auditor
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA Nº. 001/2012

Aos catorze dias do mês de março do ano de 2012, às quinze horas, na Sala de reuniões da Comissão Permanente da Câmara Municipal de Apucarana, realizou-se o procedimento licitatório da modalidade convite, para aquisição de combustíveis para os veículos da Câmara Municipal, referente ao Processo Licitatório nº. 004/2012, Edital Convite nº. 003/2012, sobre a Presidência do Servidor Público Sr. Júlio César Ravazzi Santos, e com a presença do Sr. Douglas Silvério Reche de Almeida e da Sta. Selma Eluiza Champan, membros da Comissão de Licitação e do Sr. Dr. Petrônio Cardoso, advogado inscrito na OAB/PR 24.439, Procurador Jurídico da Câmara Municipal. O Senhor Presidente informou aos demais componentes da Comissão, que foram entregues convites às empresas **M.C.S. Comércio de Combustíveis Ltda., J.T Resende & Pretti Ltda. e Nobre Comércio de Combustível Ltda.**, dos quais, somente a empresa Nobre Comércio de Combustível Ltda., protocolou os dois envelopes, e as empresas M.C.S. Comércio de Combustíveis Ltda. e J.T Resende & Pretti Ltda., protocolaram carta de desistência de participar do procedimento licitatório. Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente procedeu a abertura do envelope nº. 01 da empresa Nobre Comércio de Combustível Ltda., a qual atendeu a todos as especificações contidas no item 3 do Edital, ficando portanto, após o visto de todos os presentes, considerada Habilitada para o prosseguimento do Processo Licitatório. Na sequência foi aberto o envelope nº. 02 da empresa Nobre Comércio de Combustível Ltda., que trata dos preços para o fornecimento de combustível, e foi constatado os seguintes preços: 15.000 litros de gasolina comum, tendo um valor por litro de R\$ 2,719 (dois reais e setecentos e dezenove centavos), e 15.000 litros de álcool comum, tendo um valor por litro de R\$ 1,969 (um real e novecentos e sessenta e nove centavos), obtendo um valor total de R\$ 70.320,00 (setenta mil trezentos e vinte reais), propondo os pagamentos na conformidade com o contido no anexo VI do Edital, sendo o seguinte; - Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no último dia útil do exercício, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. O senhor presidente declarou vencedora a empresa Nobre Comércio de Combustível Ltda., pela razão de atender todos os objetivos do Edital, ficando a vencedora informada do resultado, que perguntado aos demais membros da comissão, se tinham algum questionamento pela declaração da vencedora, foi informado ao Presidente que nada tinham a opor, ainda. O Senhor presidente declarou encerrado os trabalhos, e eu, Douglas Silvério Reche de Almeida, Secretário da Comissão de Licitação digitei a presente Ata, a qual vai assinada por mim e pelos demais componentes da Comissão.

Gasolina	40.785,00
Alcool	29.535,00
	<hr/>
*	70.320,00

Handwritten signature and initials.




CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br


Comissão Permanente de Licitação



Júlio César Ravazzi Santos
Presidente da Comissão



Douglas Silvério Reche de Almeida
Membro da Comissão



Selma Elizete Champan
Membro da Comissão

Dr. Petrónio Cardoso – OAB/PR 24.439
Procurador Jurídico da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA Nº. 001/2012

Aos catorze dias do mês de março do ano de 2012, às quinze horas, na Sala de reuniões da Comissão Permanente da Câmara Municipal de Apucarana, realizou-se o procedimento licitatório da modalidade convite, para aquisição de combustíveis para os veículos da Câmara Municipal, referente ao Processo Licitatório nº. 004/2012, Edital Convite nº. 003/2012, sobre a Presidência do Servidor Público Sr. Júlio César Ravazzi Santos, e com a presença do Sr. Douglas Silvério Reche de Almeida e da Sta. Selma Eluiza Champan, membros da Comissão de Licitação e do Sr. Dr. Petrônio Cardoso, advogado inscrito na OAB/PR 24.439, Procurador Jurídico da Câmara Municipal. O Senhor Presidente informou aos demais componentes da Comissão, que foram entregues convites às empresas **M.C.S. Comércio de Combustíveis Ltda., J.T Resende & Pretti Ltda. e Nobre Comércio de Combustível Ltda.**, dos quais, somente a empresa Nobre Comércio de Combustível Ltda., protocolou os dois envelopes, e as empresas M.C.S. Comércio de Combustíveis Ltda. e J.T Resende & Pretti Ltda., protocolaram carta de desistência de participar do procedimento licitatório. Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente procedeu a abertura do envelope nº. 01 da empresa Nobre Comércio de Combustível Ltda., a qual atendeu a todos as especificações contidas no item 3 do Edital, ficando portanto, após o visto de todos os presentes, considerada Habilitada para o prosseguimento do Processo Licitatório. Na sequência foi aberto o envelope nº. 02 da empresa Nobre Comércio de Combustível Ltda., que trata dos preços para o fornecimento de combustível, e foi constatado os seguintes preços: 15.000 litros de gasolina comum, tendo um valor por litro de R\$ 2,719 (dois reais e setecentos e dezenove centavos), e 15.000 litros de álcool comum, tendo um valor por litro de R\$ 1,969 (um real e novecentos e sessenta e nove centavos), obtendo um valor total de R\$ 70.320,00 (setenta mil trezentos e vinte reais), propondo os pagamentos na conformidade com o contido no anexo VI do Edital, sendo o seguinte; - Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no último dia útil do exercício, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. O senhor presidente declarou vencedora a empresa Nobre Comércio de Combustível Ltda., pela razão de atender todos os objetivos do Edital, ficando a vencedora informada do resultado, que perguntado aos demais membros da comissão, se tinham algum questionamento pela declaração da vencedora, foi informado ao Presidente que nada tinham a opor, ainda. O Senhor presidente declarou encerrado os trabalhos, e eu, Douglas Silvério Reche de Almeida, Secretário da Comissão de Licitação digitei a presente Ata, a qual vai assinada por mim e pelos demais componentes da Comissão.

Gasolina -	40.785,00
Alcool -	29.535,00
	<hr/>
	70.320,00

Selma Eluiza Champan
-7-

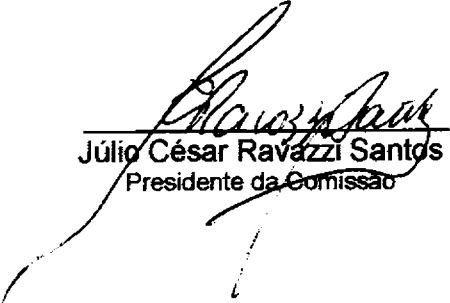


CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

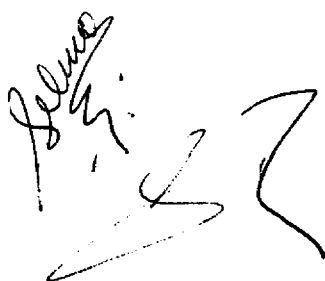
Comissão Permanente de Licitação


Júlio César Ravazzi Santos
Presidente da Comissão


Douglas Silvério Reche de Almeida
Membro da Comissão


Selma Eliza Champan
Membro da Comissão

Dr. Petrónio Cardoso – OAB/PR 24.439
Procurador Jurídico da Câmara Municipal





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2012

EDITAL DE CONVITE Nº 003/2012

Realização da Licitação: 14/03/2012 às 15h00min – Protocolo até às 13h30min h do mesmo dia.

Tipo: **MENOR PREÇO UNITÁRIO E QUALIDADE DO PRODUTO**

Requisitante: Câmara Municipal de Apucarana.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO

ÍNDICE

- 1.0 DO OBJETO.
- 2.0 DO VALOR MÁXIMO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E REAJUSTE.
- 3.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
- 4.0 DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, JULGAMENTO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
- 5.0 DA ASSINATURA DO CONTRATO E FORMA DE FORNECIMENTO.
- 6.0 DAS PENALIDADES E DA SANÇÃO.
- 7.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS.
- 8.0 DOS ANEXOS AO EDITAL.

Esclarecimentos: 07/03/2012 a 14/03/2012 - 12h00min às 18h00min.

Comissão de Licitação: telefone: (xxx43) 3420-7000

Fax: (xxx43) 3420-7007



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA vem convidar Vossa Senhoria a apresentar, na data e horário indicado, proposta alusiva à aquisição que se acha indicada no objeto do presente CONVITE, em conformidade com a Lei 8.666/93, suas alterações, demais legislações aplicáveis e de acordo com os termos e condições do presente EDITAL e os anexos que o integram.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2012

EDITAL DE CONVITE Nº003/2012

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO E QUALIDADE DO PRODUTO

REQUISITANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AFIXADO EM EDITAL NO DIA: 07/03/2012

DATA DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES:

ATÉ O DIA 14/03/2012 ÀS 13:00 HORAS

DATA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 14/03/2012 às 15h00min HORAS

LOCAL DA REALIZAÇÃO: Sala de Reunião da Câmara Municipal

1.0 DO OBJETO

Aquisição de combustível (gasolina e álcool), destinados aos veículos da Câmara, observados os quantitativos constantes do anexo I.

2.0 DO VALOR MÁXIMO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E REAJUSTES.

2.1 Fica estabelecido como valor máximo para a presente Licitação **R\$-73.500,00** (setenta e três mil e quinhentos reais) e os recursos financeiros provenientes da dotação orçamentária 0101/3.3.90.30/0103100012.001 da Câmara Municipal de Apucarana;

2.1.1 O Poder Legislativo se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

2.2 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, ser no último dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

2.3 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

2.4 As demais condições e exigências para atendimento deste item encontram-se na minuta contratual constante do **anexo VI**.

2.5 O reajuste do combustível será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser reajustado somente no número de litros restante para o complemento desta licitação, devendo ser observado os preceitos estabelecidos na lei.

2.6 A alteração na quantidade de litros, objeto deste processo, somente poderá ser aditado até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) tanto na gasolina, quanto no álcool, observando-se os valores estabelecidos no julgamento bem como nos seus reajustes previstos.

3.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente Licitação os que foram convidados, bem como demais empresas cadastradas neste município que atuam no ramo pertinente ao objeto e manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da realização do ato licitatório. As empresas convidadas que não tiverem interesse em participar da Licitação, poderão manifestar seu desinteresse através de declaração, podendo utilizar-se do modelo constante do **anexo V**.

3.2 Só serão aceitas as propostas cujos envelopes 01 e 02 forem **protocolados** na Câmara Municipal **até às 13h30min h** do dia fixado para a realização da Licitação, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o registrado pelo Setor de Protocolo da Comissão de Licitação.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

3.3 Para participar do presente certame o interessado deverá apresentar **DOIS ENVELOPES**, devidamente fechados, cujo conteúdo será o seguinte:

Envelope nº 01 – documentação

\ 3.3.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, fornecida pelo **INSS**;

\ 3.3.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **FGTS**, expedida pela Caixa Econômica Federal;

\ 3.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda **Municipal (Mobiliário e Imobiliário)**, da sede do licitante;

\ 3.3.4 Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, expressamente apresentada pela licitante, podendo utilizar-se do modelo constante do **anexo II**;

3.3.6 Certificado de qualidade do combustível.

\ 3.3.5 Declaração da licitante, afirmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos do modelo constante do **anexo III**;

\ 3.3.6 Termo de Renúncia de prazo recursal, podendo utilizar-se do modelo constante do **anexo IV**;

3.3.6.1 A apresentação do disposto no subitem anterior é facultativa, visando unicamente agilizar o andamento do processo na hipótese do licitante interessado não se fazer representar por pessoa devidamente credenciada, sendo que a sua ausência de apresentação, não implicará na inabilitação da proponente, podendo o referido Termo, ser emitido no transcurso das sessões;

Observação: Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, e, quando emitido pela empresa, devidamente assinado por representante legal. *A regularidade deverá estar válida na data de realização da licitação*, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos que não tiverem sido entregues na sessão própria. bem como, **não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Envelope nº 02 – proposta

Deverá conter em sua apresentação:

3.3.7 A indicação do número desta licitação, acompanhada dos itens ofertados; quantidade; preço unitário, observado a solicitação constante do **anexo I**;

3.3.7.1 Nos preços propostos, deverão estar inclusos todas as despesas, e demais encargos, além de outros custos diretos que incidirem sobre o fornecimento do objeto desta licitação, não cabendo ao Legislativo Municipal qualquer ônus;

3.3.7.2 Quaisquer despesas, impostos ou custos omitidos da proposta de preços ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os bens ser fornecidos a Câmara Municipal sem ônus adicionais.

3.3.8 A proposta deverá ser datilografada ou digitada, impressa em papel timbrado ou com identificação do CNPJ e demais dados do proponente e não poderá conter rasuras, emendas ou entrelinhas, e deverá ser **datada**, e **assinada pelo representante legal da empresa**, “sob pena de nulidade”;

3.3.9 Forma de pagamento de acordo com o item 2.2, do presente Edital; **validade da proposta que não poderá conter data diferente das indicadas**;

3.3.10 É obrigatório a apresentação análise das características do produto ofertado.

3.4 Os envelopes devidamente fechados deverão conter em seu exterior:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2012

CONVITE Nº 003/2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENVELOPE 01 (documentação) ou 02 (proposta de preços)

3.5 Para melhor apreciação da documentação de habilitação e propostas de preços, a Comissão Permanente de Licitação, reserva-se no direito de a qualquer tempo e em qualquer das fases da licitação, promover as diligências destinadas a esclarecer ou a



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente.

4.0 DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

4.1 Na data, horário e local indicado no preâmbulo será, inicialmente conferido o conteúdo do envelope nº 01 e serão consideradas habilitadas as proponentes que apresentarem os documentos na forma como foram exigidas e inabilitadas as demais;

4.2 Havendo renúncia ao direito de recurso, como permite o art. 43, III, da Lei Federal 8.666/93, prosseguir-se-á com a conferência e classificação do conteúdo do envelope nº 02, no próprio dia ou outro, conforme deliberação da Comissão;

4.3 Serão classificadas as propostas que atenderem as exigências contidas neste instrumento e desclassificadas as demais, inclusive as que apresentarem percentuais excessivos e/ou manifestamente inexecutáveis;

4.4 Na classificação e julgamento de propostas das licitantes habilitadas, a Comissão de Licitação observará o critério de **menor preço total dos produtos propostos e qualidade do produto** sendo considerado vencedor o licitante que os oferte o melhor preço total, observadas as especificações contidas neste edital e as disposições das Leis pertinentes;

4.4.1 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste convite, nem preço ou vantagem baseados na ofertas dos demais licitantes.

4.4.2 Verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o vencedor será conhecido através de sorteio, a ser realizado em horário e data previamente comunicado aos interessados.

4.5 Durante o transcurso das sessões de abertura e/ou julgamento da habilitação e da proposta; após, consideradas as deliberações da Comissão Permanente de Licitação, os representantes dos licitantes, poderão fazer constar em até qualquer manifestação ou impugnação à respectiva fase do procedimento, podendo ainda, formalizar assinatura de Declaração de Renúncia à interposição de recurso de cada fase ou do conjunto das fases do



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

procedimento ou, na concordância dos mesmos em sessão pública, será registrada na(s) respectiva(s) Ata(s);

4.5.1 Havendo qualquer interesse em interposição de recurso pelos licitantes, abrir-se-á prazo em conformidade com a Lei.

4.6 Da habilitação, inabilitação e dos atos praticados no curso deste certame poderão ser interpostos recursos administrativos em conformidade com os termos dispostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;

4.6.1 A Comissão de Licitação ou a Autoridade Superior da Câmara Municipal receberão apenas recursos e representações que tenham fundamento no artigo 109 da Lei 8.666/93 e que sejam dirigidos aos mesmos.

5.0 DA ASSINATURA DO CONTRATO E FORMA DE FORNECIMENTO

5.1 O vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis para comparecer na sede da Câmara Municipal – Comissão de Licitação e assinar o contrato, a contar da afixação da ordem de classificação, devidamente homologada no quadro de Edital.

5.2 O fornecimento dos bens deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação por escrito a ser fornecida pela Câmara Municipal;

5.3 A aceitação da proposta apresentada para esta licitação, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos, preços e verificação das especificações do bem proposto, devendo ser recusado aquele que não atenda, em seu todo, às condições previstas nesta licitação, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade aceitáveis. Ficando ainda suscetível à fiscalização da Câmara Municipal, quando ocorrer o fornecimento dos referidos bens, observadas as disposições constantes do **anexo VI**;

6.0 DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

6.1 O vencedor estará sujeito às penalidades previstas nos artigos 86 e seguintes; à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global desta licitação, a ser aplicada em caso de desistência, após o encerramento da fase de habilitação ou à mesma multa sobre o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas da proposta adjudicada.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

6.2 A recusa injusta do adjudicatário em aceitar o instrumento contratual, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a multa de 05% a 20% do valor total previsto no contrato, dependendo da gravidade e do dano causado à Câmara Municipal de Apucarana, devendo ser recolhidos aos cofres públicos do Município.

7.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1 A fixação dos valores dos bens licitados deverá ser em Real;

7.2 A apresentação da proposta silente quanto às formalidades do item 3.3.9, acarretará na aceitação tácita das condições mínimas do Edital, sendo que, a simples apresentação da proposta a presente licitação leva ao entendimento de que o licitante concorda com os termos deste convite e com as disposições das Leis que o regem;

7.3 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Licitação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos referidos neste item em dia de expediente neste Poder Legislativo e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

7.3.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça à realização ou prosseguimento do certame licitatório, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente de Licitação em contrário;

7.4 Fica reservado a este Poder Legislativo o direito de revogar ou anular a presente licitação, ainda que após o julgamento, sem que assista a qualquer proponente o direito a indenizações, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

7.5 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7.6 Os envelopes de "**Documentação e Proposta**" não abertos ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Câmara Municipal de Apucarana;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

7.7 A Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite o presente edital, desde que argüidas por escrito, até 24 horas antes da data fixada para a realização desta licitação.

8.0 DOS ANEXOS AO EDITAL

Integram o presente edital os seguintes anexos:

- A. Anexo I – Descrição dos bens solicitados;
- B. Anexo II – Modelo de declaração de fato impeditivo;
- C. Anexo III - Modelo de Declaração do Cumprimento do art. 7º da CF;
- D. Anexo IV - Modelo de declaração de renúncia;
- E. Anexo V – Formulário de desinteresse de participação;
- F. Anexo VI – Minuta do Contrato.

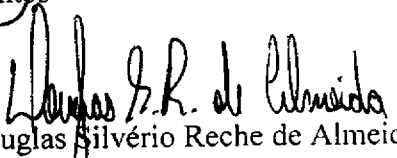
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 07 de março de 2012.

Comissão Permanente de Licitação


Júlio César Ravazzi Santos

PRESIDENTE

Selma Eluiza Champan
MEMBRO


Douglas Silvério Reche de Almeida
MEMBRO

