

**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
001047/2012	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 3390394320 SERV. ENERGIA ELETRICA N DEST. ILU. PUBLI | Conta 00083

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANAPR

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/12

Vencimento

03/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	6.540,35	3.291,34	3.249,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	3291,34	3.291,34

Local da Entrega

Valor Líquido

3.291,34

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ CARGO: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>26/11/2012</u> _____ Ordernador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Elaucide Ramos CRC 033240-0
--	--	---

RECIBO

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

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

Três mil duzentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos *****

COPEL DISTRIBUICAO S.A.*****

APUCARANA 04 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
RUA CA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 07/12

APUCARANA

Roberto Camargo

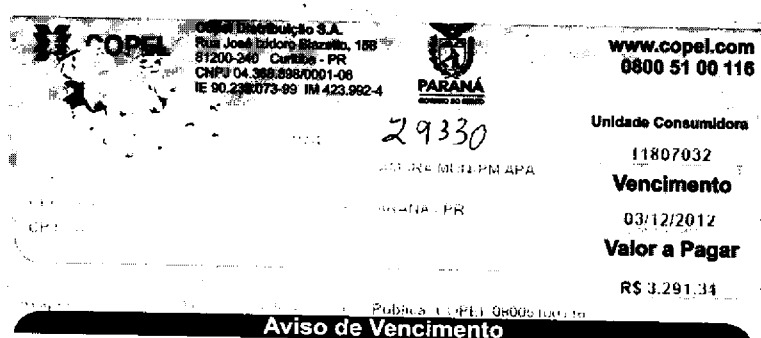
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

3127/1 009 104 0379 1

LIENTE DESDE: 12/2004

0040000010 7 AAA 51271 0

312771

[illegible]

Informações Técnicas

Informações Técnicas						
Requisição	Processo	Valor	Valor	Mes Referência:	11/2012	
Leilão Anterior	Leilão	Valor	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Wh	Data Apresentação
05/10/2012	06/11/2012	2490,00 kWh	1,00	7268 kWh	220,24 kWh	16/11/2012
Proxima Leilão	Proximo Leilão			POLÍCIA FEM-ADM PUBLICA EM GERAL		

Indicadores de Qualidade

Consumo APD 2012		Mes: 09/2012		Tensão Contratada
	DIC	FIC	DMC	127 / 220 volts
	0,00 h	0,00	0,00 h	
Realizado Mensal	4,95 h	3,23	2,77 h	829,81
Limite Mensal	9,91 h	6,47		
Limite Trimestral	9,91 h	12,95		
Limite Anual				

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
7/12	5617	PENDIENTE	8/12	4818	31/08/2012
12	5262	02/10/2012			

Media 3 ultimos consumos: 5151 kWh

Valores Faturados

Valores Faturados
NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1696288 Serie B
 Emitida em 08/11/2012

Emissão em 08/11/2012						
Produto	Un	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
Descrição						
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	7269	0,208130	1.512,69	1.512,69	29,00%
02 ENERGIA ELET USU SISTEMA	kWh	7269	0,244723	1.778,66	1.778,66	29,00%
Base de Cálculo do ICMS	3.291,34		Valor ICMS	954,49	Valor Total de Nota Fiscal	3.291,34

Base de Cálculo do ICMS	3.291,34	Valor ICMS	964,49	Valor Total da Nota Fiscal	3.291,34
Composições dos Valores					
Distribuição	643,07	Reservado ao Fisco			
Encargos	321,24				
Energia	974,79				
Transmissão	181,84				
Tributos	1.170,40				
TOTAL	3.291,34	756B.8967 C5E1.B5D5.4A84 CA01.B6CA.057F			

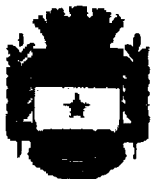
TOTAL 3.291,34

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 38,51 E COFINS DE R\$ 177,40
CONFORME RES. ANEEL 130/2006
A PARTIR DE 01/09, TARIFA DISCRIMINADA EM TUSD E TE. INFORMACOES WWW.COPEL.COM
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%)
DISPONIVEIS NO SITE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011
DEBITOS: 10/2012 R\$ 2.634,26

CEF037904122012118790007564

3.291-349M1372

Telefone Ouvidoria Copel 0800 647 0606 Telefone ANCEL 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

**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
001046/2012	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. JURIDICA Conta 00011

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/11/12	26/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	9.174,61	2.634,26	6.540,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	2634,26	2.634,26

Local de Entrega	Valor Equilado
	2.634,26

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO R. DA SILVA Data: __/__/__ Cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: __/__/__ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: __/__/__ Luciana Bossa CRC 0306210 PR
---	---	---

RECIBO

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

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



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032

Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Data de vencimento: 31/10/2012

Valor: R\$ 2.634,26

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

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

Atendimento Copel - 0800 51 00 116

CEF037927112012017790003869

2.634,26RD1032

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312742 7 #2.634.26#

Dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e
seis centavos*****

COPEL DISTRIBUICAO S.A.*****

APUCARANA 26 Novembro 2012

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 07/12

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312742

10403792 0093127425 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 153

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000489	0 Ordinario	11 33903	22.950,00		22.950,00

Total a Pagar: 22.950,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 22.950,00
vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ____/____/____
Credor

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2168

Data e Hora da Emissão
21/11/2012 às 14:47:43

Código de Verificação
9153-1073-2918

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNA DO NORTE
Revista FAPSA

CNPJ 82.423.096/0001-65

Cód. Mobiliário 1629

Insc. Mun. 1629

Nome 7743-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A

Logradouro RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL

Número 1420

Bairro LT RES CLOTARIO PORTUGAL

CEP 86800-000

Município APUCARANA

UF PR

Telefones 4226777 ; 3420-1177

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00

Cód. Mobiliário 12602

Insc. Mun. 12602

Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

IE

Logradouro RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Número null

Bairro CENTRO

CEP 86800-235

Município APUCARANA

UF PR

Complemento

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 21/11/2012 às 14:48:19

Lote 1917

Sequência 1

Número do RPS 9153-1073-2918

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1840	REF CONTRATO 49318 PARCELA(S) 23 DE 23 TITULO PUBLICACAO DE ATOS LEIS E DECRETOS	22950,0000	1,0000	0,0000	22950,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 22.950,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. CONTRATO 49318 PARCELA(S) 23, TÍTULO PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2012

IMPOSTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.950,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

5822100-Edição integrada à impressão de jornais

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Não

Isenta

Eu, prestador de serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0379

DATA: 21/11/2012

HORA: 15:03:40

TERMINAL: 1032

NSU: 007244

AUT: 00089

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.882-8

NOME: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

VALOR TOTAL:

22.950,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

22.950,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

009

0379

1

06000001-0

9

AAA

312680

3

=22.950,00=

(VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS;)XXXXXXXX

XX

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE LTDA XXX

Apucarana

21

NOVEMBRO

12

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 0712

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312680 009

104

0379

1

060000010

9

AAA

312680

5

==10403796== 0093126805* 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

001013/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46

Fone 43 3424-4478

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/11/12

Vencimento

30/11/12

Valor Orçado

260.000,00

Saldo Anterior

79.815,52

Valor do Empenho

404,51

Saldo Atual

79.411,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		FLUORESCENTE 40WT10 6500K - R\$20,20 CONF NF NR 000.000.081 SERIE 1.	404,51	404,51

Local de Entrega

Valor Empenho

404,51

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

Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Data ____/____/____

TESOUREIRO

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data 20/11/12

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
001013/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46

Fone 43 3424-4478

Cidade APUCARANA

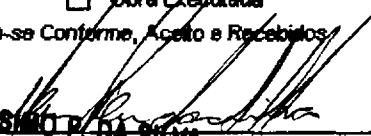
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/11/12	30/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	79.815,52	404,51	79.411,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID DISJUNTOR 1-UNIP 20AMP C - R\$24,00; 01 UNID DISJUNTOR 3 TRIP DE 200AMP-R\$ 231,02; 02 UNID LAMP. VAP. METALICA 400W TUBULAR-R\$88,00; 01 UNID LAMP PL 46W-220V BR 6400K-R\$ 26,14; 03 UNID LAMP. FLUORESCENTE 20W T10 650K -R\$ 15,15 E 04 UNID LAMP		

Local da Entrega

Valor Empenho

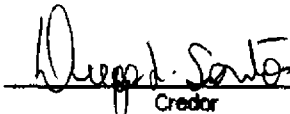
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acam-se Conforme, Acerto e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  ALCIDIO RAMOS Presidente	Data ____/____/____ Contador
Assinatura:  nome: ONÉSIO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22/11/12


Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**ELETRÔ FACIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.**AV. CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR
- CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.081

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 1014 7876 6600 0146 5500 1000 0000 8110 0032 0003

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
9058249707

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.787.666/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120152282806 - 06/11/2012 15:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/10/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	404,51
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	404,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
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	QOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LK-120 C	DISJUNTOR 1-UNID. 20AMP. C	85362000	0103	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00			0,00		0,00
DSJ3-B200A	DISJUNTOR 3-TRIP DE 200AMP	85362000	0103	5102	UN	2,0000	231,0200	231,02			0,00		0,00
47004	LAMP. VAP. METÁLICA 400W TUBULAR	85393200	0500	5405	UN	2,0000	44,0000	88,00			0,00		0,00
FL24616	LAMP. PL. 46W-220V BR 6400K	85393100	0500	5405	UN	1,0000	26,1400	26,14			0,00		0,00
LF-20W T10 6500K	LAMP. FLUORESCENTE 20W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	3,0000	5,0500	15,15			0,00		0,00
LF-40W T10 6500K	LAMP. FLUORESCENTE 40W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	4,0000	5,0500	20,20			0,00		0,00

② → 7,01 - 14,02

D 231,00 ①

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 0081/A, Venc.: 09/11/2012, Valor: 404,51	

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312658 7 #404.51#

Quatrocentos e quatro reais e cinquenta e um centavos*

ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*****

APUCARANA 20 Novembro 2017

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312658 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 312658 7 312658

10403794 0093126585 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
001020/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

Endereço AV. MANOEL RIBAS 115

CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/11/12	24/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	12.781,08	26,87	12.754,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF NF NR 000010563.	26,87	26,87

Local de Entrega

Valor Liquidado

26,87

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Asseto e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Bossa CRC 0300000-PR
--	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Data ____/____/____

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

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

00023065



CTC CURITIBA PR PL5

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



7287007045003950000011659230141112
POSTAGEM: 14/11/2012 VENCIMENTO: 24/11/2012

A partir de dia 29/07/2012, para fazer
ligações interurbanas para celulares (SMP)
no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à
frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br ou ligue 0800 721
5421

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

24/11/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 26,87

❗ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Novembro/2012
data de emissão: 12/11/2012
nº da fatura: 0200595355634
nº da nota fiscal: 000010563
cód. para débito automático: 94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	26,54
Juros 00200503238477 - 10/2012	R\$	0,03
Multa 00200503238477 - 10/2012	R\$	0,30
Total da Conta:	R\$	26,87
ICMS:	R\$	7,69

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	22	0:58:51	26,54
4334207000	Total	22	0:58:51	26,54
	Total do Resumo	22	0:58:51	26,54

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	Fluxo / Fluxo						
43 34207000	LONDRINA	43 33733030	04/10/2012	18:13:08	00:05:50	D1 Diferenciada	1,48
43 34207000	SÃO PAULO	11 26058049	05/10/2012	08:28:59	00:01:34	D4 Normal	0,85
43 34207000	MARINGÁ	44 32283230	11/10/2012	17:08:18	00:04:58	D2 Diferenciada	2,85
43 34207000	MARINGÁ	44 32283230	11/10/2012	17:13:35	00:00:37	D2 Diferenciada	0,38
43 34207000	MARINGÁ	44 32283230	11/10/2012	17:18:31	00:09:12	D2 Diferenciada	4,89
43 34207000	MARINGÁ	44 32271212	15/10/2012	08:23:38	00:03:50	D2 Normal	1,21
43 34207000	LONDRINA	43 33742188	17/10/2012	17:01:42	00:08:52	D1 Diferenciada	1,73
43 34207000	MARINGÁ	44 32271212	18/10/2012	09:27:58	00:02:08	D2 Diferenciada	1,17
43 34207000	LONDRINA	43 33363085	19/10/2012	11:44:31	00:00:51	D1 Diferenciada	0,21
43 34207000	LONDRINA	43 33363085	19/10/2012	11:45:58	00:00:52	D1 Diferenciada	0,21
43 34207000	MARINGÁ	44 32271212	22/10/2012	15:58:09	00:01:18	D2 Diferenciada	0,87
43 34207000	CURITIBA	41 33501818	22/10/2012	17:18:55	00:01:25	D4 Diferenciada	1,09
43 34207000	MARINGÁ	44 32271212	25/10/2012	08:14:42	00:01:15	D2 Normal	0,39

26,87R\$032

CEP03792612012046790005655

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312664 1 #26.87#

Vinte e seis reais e oitenta e sete centavos*****

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES*****

APUCARANA 20 Novembro 2012

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312664 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312664 1 312664

10403796 0093126645A 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

001005/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00051

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Endereço AV MAUA 2578 CENTRO

CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50

Fone 44-3226-3230

Cidade MARINGA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/11/12

Vencimento

30/11/12

Valor Orçado
260.000,00Saldo Anterior
80.478,52Valor do Empenho
280,00Saldo Atual
80.198,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PLACA EM ACO INOX MED. 38 X 28 CM CONFORME AUTOGRAFO NR 61/2012 PROJETO DE LEI NR 63/2012 SUMULA CONCEDE O TIRULO DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANA CONF NF NR000.003.180 SERIE 1 E AUTOGRAFO ANEXOS.	280,00	280,00

Local da Entrega

Valor Empenho

280,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Data ____/____/____ TESOUREIRO

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

LUCIANA ROSSA
CRC 030502/D PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



EITPLACA
IND. E COM. DE PLACAS LTDA.

AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09
MARINGÁ - PR - CEP 87050-020
FONE (44) 3226-3230
www.emplaca.ind.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.190 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4112 1178 3816 2100 0150 5500 1000 0031 8010 0003 1908

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14112000191064 09/11/2012 08:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF

CPF

0001.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF / CNP

02.299.215/0001-00

DATA DA EMISSÃO

09/11/2012

ENDEREÇO

CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/11/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(44) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO DE BARRAS	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
BR. LQ	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,5	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE EN.	CXQ	CNPJ	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
001135	PLACA EM AÇO INOX MED. 30 X 20 CM	01	0102	0001	PC	1,000	230,000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI. OS 10323

RESERVADO AO FISCO



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

AUTÓGRAFO Nº.61/2012

PROJETO DE LEI Nº.63/2012

A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, reunida em sessões ordinárias e extraordinária e observado o quorum qualificado estabelecido na legislação vigente, APROVOU projeto de lei de autoria do Vereador Alcides Ramos.

SÚMULA: Concede o Título de Méritos em Tarefas Comunitárias ao CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ, como especifica.

- Art. 1º - Fica concedido o DIPLOMA DE MÉRITOS EM TAREFAS COMUNITÁRIAS ao CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ
- Art. 2º - A entrega do título de que trata o "caput" do artigo anterior, será feita em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, em data a ser marcada de comum acordo com a Diretoria da Entidade e a Presidência da Câmara.
- Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, 27 de abril de 2012.

Aldivino Marques da Cruz Neto
Vereador

José Airton de Araújo
Vereador

Luiz Brentan
Vereador

Mauro Bertoli
Vereador

Telma Elizabeth Lemos Reis
Vereadora

Alcides Ramos
Presidente

Carmelo de Souza Ribeiro
Vereador

Lucimar Nunes Scarpetini
Vereador

Marcos Antonio Martins
Vereador

Sebastião Ferreira Martins Junior
Vereador

Valdir Ferreira Frias
Vereador

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312652 8 #280.00#

Duzentos e oitenta reais*****

EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA*****

APUCARANA 13 Novembro

2010

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312652 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312652 312652

10403790 00931265251 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

001057/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00004

Desdobramento 3190130100 FGTS Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/11/12

Vencimento

07/12/12

Valor Orçado

877.170,70

Saldo Anterior

332.734,62

Valor do Empenho

1.591,59

Saldo Atual

331.143,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVA A COMPETENCIA 11/2012 CONF GUIA GRF ANEXA.	1591,59	1.591,59

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.591,59

Declaramos que os

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebido

Assinatura:

nome:

Data 11/12/12 QNESIMO P. DA SILVA
TESOUREIROAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data 11/12/12

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data 11/12/12

Luciana Passa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 11/12/12

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data 11/12/12



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2012 - 14:04:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

02-CPF/TELEFONE

(0043) 34207000

03-FPAS

582

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

19.894,88

06-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO

78.299.815/0001-00

11-COMPETÊNCIA

11/2012

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.591,59

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.591,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2012

1.591,59R\$1032

EEF037929112012036734004131

858000000151 915901791216 207551050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312761
312761

3

#1.591.59#

Um mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos*****

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

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

APUCARANA 28 Novembro

2012

Araceli Camargo

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312761 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312761 3

312761

⑈10403798⑈ 0093127615A 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
001036/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/11/12	22/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.290.000,00	338.348,60	65.901,80	272.446,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO VENCIMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. OBS> PAGO 1/3 FERIAS PARA SERVIDORAS: MARIA APARECIDA BOVO; MILENA TAIRINI GRZEBIELUCKA E MISLENE A FERRAZ. DE SOUZA; AFAP- Assoc. dos Funcionarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES BANCO SANTANDER S.A. PENSAO ALIMENTICIA	65901,80	65.901,80 25,00 84,50 4.273,25 2.488,00

Local da Entrega	Valor Liquido
	47.157,30

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TRESOREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ LUCIANO BOSSA CRC 030822/O-PR
--	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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
001035/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003

Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00023

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/11/12	30/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.290.000,00	443.274,50	104.925,90	338.348,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO VENCIMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	104925,90	104.925,9
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES SEGURO DE VIDA - SULAMERICA BANCO SANTANDER S.A.		372,8 4.013,6 60,4 4.122,2

Local da Entrega

Valor Liquidado

74.394,6

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Outra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome ONÉSIMO P. DA SILVA Data: 12/11/2012 TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: 12/11/2012 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: 12/11/2012 Luciane Bussa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: **12/11/2012**
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: **12/11/2012**





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

001029/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003

Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/12

Vencimento

30/11/12

Valor Orçado

3.290.000,00

Saldo Anterior

516.870,73

Valor do Empenho

71.267,90

Saldo Atual

445.602,83

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO DE SUBSIDIOS
EFETUADO A VEREADORES DESTE
LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO/2012 CONF FOLHA ANEXA.

Valor Unitário

71267,90

Valor Total

71.267,90

BANCO DO BRASIL S/A
BANCO SANTANDER S.A.
DESCONTO AUTORIZADO
FARMACIA SAO JOSE896,4
2.695,7
1.724,0
248,0

Local da Entrega

Valor Liquidado

47.497,8

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Data ____/____/____

TESOUREIRO

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDÉS RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Basso

CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____