



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 000002/2012	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | Conta 00079
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 36	Emissão 18/01/12	Vencimento 31/12/12
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 628.294,13	Valor do Empenho 224.250,00	Saldo Atual 404.044,13
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		INSERIDOS NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	224250,00	224.250,00

Local da Entrega _____ Valor Liquidado 224.250,00

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: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e quatro mil ***** duzentos e cinquenta 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 000002/2012	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00079
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 36	Emissão 18/01/12	Vencimento 31/12/12
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 628.294,13	Valor do Empenho 224.250,00	Saldo Atual 404.044,13
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR REF MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO No 01/2012 REF SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIACAO, PRODUCAO, DIVULGACAO, VEICULACAO E CONTROLE DE CAMPANHAS DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITARIAS DIRETA PARA ORGAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		

Local da Entrega	Valor Liquidado
------------------	-----------------

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

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 _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Ulc. R\$ 224.250,00

TOMADA DE PREÇOS
CONTRATO 36

EXTRATO DA MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº001/2012

SUGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO,
DIVULGAÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E
PUBLICITÁRIAS PARA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INSERIDOS
NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANADA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº001/2011
Processo Administrativo nº002/2011
CONTRATO SIM-AM nº

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, e de outro lado como CONTRATADA a empresa Agência Engenho Propaganda S/S Ltda., situada Avenida Santos Dumont 1070, Bairro Novo Aeroporto, Londrina - PR., decorrente Processo Licitatório nº002/2001, Edital Tomada de Preços nº001/11 nas seguintes cláusulas:

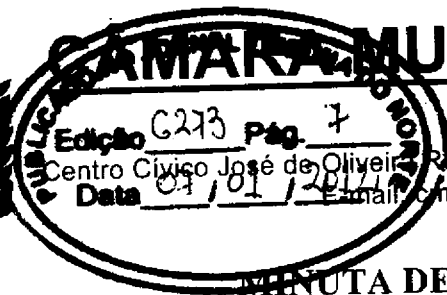
Conforme item 2.1 da "Cláusula Segunda - da vigência" - do Contrato firmado entre as partes, no dia 04 de abril de 2011, referente ao Edital Tomada de Preços nº001/2011, Processo Administrativo nº002/2011, fica aditado novo prazo de vigência, iniciando-se na data da assinatura deste termo, com encerramento em 31.12.2012, nos mesmos termos do contrato, inclusive o contido no primeiro Termo Aditivo firmado em 21 de novembro de 2011.

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

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

Apucarana, 02 de janeiro de 2012.


Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
PRESIDENTE



MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Edição G273 Pág. 7
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
Data 01/01/2012 Email: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

→ TOMADA DE PREÇO

MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº001/2012

SUGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS PARA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INSERIDOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº001/2011
Processo Administrativo nº002/2011
CONTRATO SIM-AM nº

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., e, de outro lado como CONTRATADA a empresa Agência Engenho Propaganda S/S Ltda., situada Avenida Santos Dumont 1070, Bairro Novo Aeroporto, Londrina – PR., CEP 86.039-090 inscrita no CNPJ nº 76.924.497/0001-04, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Valduir Pagani, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Conde de Nova Friburgo, nº77, apartamento 802 – Bairro Caiçaras – CEP – 86.015-630, portador da Cédula de Identidade RG nº 512.355.SSP/PR., decorrente Processo Licitatório nº002/2001, Edital Tomada de Preços nº001/11 nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

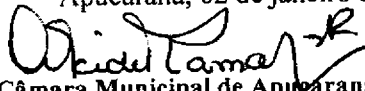
Conforme item 2.1 da “Cláusula Segunda – da vigência” - do Contrato firmado entre as partes, no dia 04 de abril de 2011, referente ao Edital Tomada de Preços nº001/2011, Processo Administrativo nº002/2011, fica aditado novo prazo de vigência, iniciando-se na data da assinatura deste termo, com encerramento em 31.12.2012, nos mesmos termos do contrato, inclusive o contido no primeiro Termo Aditivo firmado em 21 de novembro de 2011.

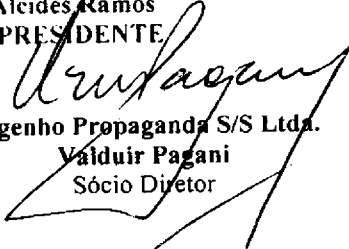
CLÁUSULA SEGUNDA:

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

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

Apucarana, 02 de janeiro de 2012.


Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
PRESIDENTE


Engenho Propaganda S/S Ltda.
Valduir Pagani
Sócio Diretor

Data Movimento: 31/12/2011 Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Empenho: 000340

Dados Cadastrais	Contas	Valores	Itens	Lançamentos	Dados Adicionais
Tipo Empenho: 1-Subsídio				Categoria Empenho: Comum	
Tipo Licitação: 6-Tomada de Preços				Licitação Nº: 1	
Data Homologação: 04/04/2011				Ano Licitação: 2011	
Processo de Compra:				Solicitação:	
Nº Convênio:				Ano: 2011	
Ano do Contrato: 2011	Nº Contrato: 36			Contrato Superior Nº:	
Mês/Ano Competência da Despesa: 4-2011				Restabelecimento de Frestas cancelados: 1-Não	
Código MANAD: 00-Não se Aplica					
Número do Processo Recursos Antecipados:					



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000340/2011	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 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 36	Emissão 05/04/11	Vencimento 22/04/11
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 372.949,18	Valor do Empenho 195.000,00	Saldo Atual 177.949,18
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		LICITATORIO No 002/2011, TOMADA DE PRECOS No 001/2011 ANEXADOS A ESTE EMPENHO.	195000,00	195.000,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	195.000,00
------------------	---------------	------------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e cinco mil 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 000340/2011	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 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 36	Emissão 05/04/11	Vencimento 22/04/11
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	-----------------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 372.949,18	Valor do Empenho 195.000,00	Saldo Atual 177.949,18
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE AGILIDADE PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ESTUDO, PESQUISA, CRIACAO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO E CONTROLE DE RESULTADOS DE CAMPANHAS CONF PROCESSO		

CÓPIA

Local da Entrega Valor Líquido

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 ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa

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 _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

* LICITAÇÃO

ENGENHO PROPAGANDA S/C LT.

Dados Cadastrais		Cargas		Valores		Itens		Lançamentos		Dados Adicionais		
Data Movimento:	15/02/2012	Unidade Gestora:	0001	CÂMARA MUNICIPAL								
Empenho:	000002											
Tipo Empenho:	Ordinário	Categoria Empenho:	Comum									
Tipo Licitação:	Sistema de Pregão	Licitação Nº:	1									
Data Homologação:	07/01/2012	Ano Licitação:	2012									
Processo de Compra:		Solicitação:										
Nº Convênio:		Contrato Superior Nº:										
Ano do Contrato:	2012	Nº Contrato:	36									
Mês/Ano Competência da Despesa:	1	2012	Restabelecimento de Preços cancelados	1	116							
Código MANAD:	001											
Número do Processo Recursos Antecipados:												



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 000002/2012	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | Conta 00079
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

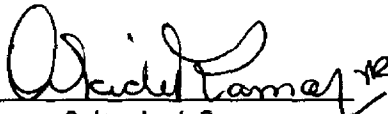

Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 36	Emissão 18/01/12	Vencimento 31/12/12
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 628.294,13	Valor do Empenho 224.250,00	Saldo Atual 404.044,13
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		INSERIDOS NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	224250,00	224.250,00

Local da Entrega	Valor Líquido	224.250,00
------------------	---------------	------------

<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 030502/0 PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e quatro mil ***** duzentos e cinquenta 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 000002/2012	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | Conta 00079
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 | Fone _____ | Cidade LONDRINA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 36	Emissão 18/01/12	Vencimento 31/12/12
Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 628.294,13	Valor do Empenho 224.250,00	Saldo Atual 404.044,13		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR REF MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO No 01/2012 REF SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIACAO, PRODUCAO, DIVULGACAO, VEICULACAO E CONTROLE DE CAMPANHAS DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITARIAS DIRETA PARA ORGAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		

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 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Passa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: VIVIANE CAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Ulr. R\$ 224.250,00

TOMADA DE PREÇOS
CONTRATO 36

EXTRATO DA MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº001/2012

SUGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO,
DIVULGAÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E
PUBLICITÁRIAS PARA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INSERIDOS
NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANADA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº001/2011
Processo Administrativo nº002/2011
CONTRATO SIM-AM nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, e de outro lado como CONTRATADA a empresa Agência Engenho Propaganda S/S Ltda., situada Avenida Santos Dumont 1070, Bairro Novo Aeroporto, Londrina - PR., decorrente Processo Licitatório nº002/2001, Edital Tomada de Preços nº001/11 nas seguintes cláusulas:

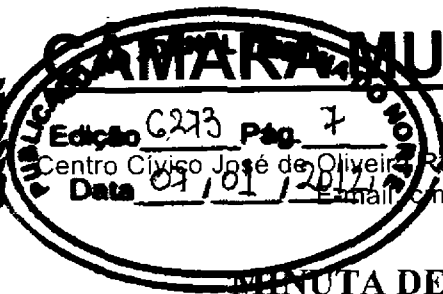
Conforme item 2.1 da "Cláusula Segunda - da vigência" - do Contrato firmado entre as partes, no dia 04 de abril de 2011, referente ao Edital Tomada de Preços nº001/2011, Processo Administrativo nº002/2011, fica aditado novo prazo de vigência, iniciando-se na data da assinatura deste termo, com encerramento em 31.12.2012, nos mesmos termos do contrato, inclusive o contido no primeiro Termo Aditivo firmado em 21 de novembro de 2011.

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

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

Apucarana, 02 de janeiro de 2012.


Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
Data 01/01/2012 E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

→ TOMADA DE PREÇOS

MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº001/2012

SUGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS PARA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INSERIDOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº001/2011

Processo Administrativo nº002/2011

CONTRATO SIM-AM nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., e, de outro lado como CONTRATADA a empresa Agência Engenho Propaganda S/S Ltda., situada Avenida Santos Dumont 1070, Bairro Novo Aeroporto, Londrina – PR., CEP 86.039-090 inscrita no CNPJ nº 76.924.497/0001-04, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Valduir Pagani, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Conde de Nova Friburgo, nº77, apartamento 802 – Bairro Caiçaras – CEP – 86.015-630, portador da Cédula de Identidade RG nº 512.355.SSP/PR., decorrente Processo Licitatório nº002/2001, Edital Tomada de Preços nº001/11 nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

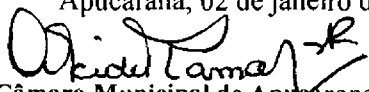
Conforme item 2.1 da “Cláusula Segunda – da vigência” - do Contrato firmado entre as partes, no dia 04 de abril de 2011, referente ao Edital Tomada de Preços nº001/2011, Processo Administrativo nº002/2011, fica aditado novo prazo de vigência, iniciando-se na data da assinatura deste termo, com encerramento em 31.12.2012, nos mesmos termos do contrato, inclusive o contido no primeiro Termo Aditivo firmado em 21 de novembro de 2011.

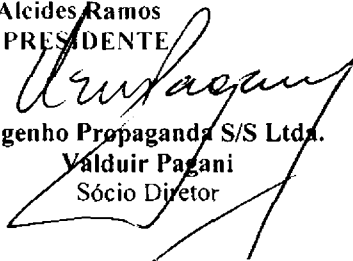
CLÁUSULA SEGUNDA:

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

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

Apucarana, 02 de janeiro de 2012.


Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
PRESIDENTE


Engenho Propaganda S/S Ltda.
Valduir Pagani
Sócio Diretor

Data Movimento: 31/12/2011 Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Empenho: 000340

Dados Cadastrais	Códigos	Valores	Itens	Lançamentos	Dados Adicionais
Tipo Empenho: <input type="text" value="Ordem de Serviço"/>				Categoria Empenho: <input type="text" value="Comum"/>	
Tipo Licitação: <input type="text" value="Edital de Pregão"/>				Licitação Nº: <input type="text" value="1"/>	
Data Homologação: <input type="text" value="04/04/2011"/>				Ano Licitação: <input type="text" value="2011"/>	
Processo de Compra: <input type="text"/>				Solicitação: <input type="text"/>	
Nº Convênio: <input type="text"/>				Ano: <input type="text" value="2011"/>	
Ano do Contrato: <input type="text" value="2011"/>				Nº Contrato: <input type="text" value="36"/>	
				Contrato Superior Nº: <input type="text"/>	
Mês/Ano Competência de Despesa: <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2011"/>				Restabelecimento de Frestas cancelados: <input type="text" value="1.550,00"/>	
Código MANAD: <input type="text" value="00156 em Análise"/>					
Número do Processo Recursos Antecipados: <input type="text"/>					

**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 000340/2011	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 36	Emissão 05/04/11	Vencimento 22/11/11
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 372.949,18	Valor do Empenho 195.000,00	Saldo Atual 177.949,18
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		LICITATORIO No 002/2011, TOMADA DE PRECOS No 001/2011 ANEXADOS A ESTE EMPENHO.	195000,00	195.000,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	195.000,00
------------------	---------------	------------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e cinco mil 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 000340/2011	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 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 36	Emissão 05/04/11	Vencimento 22/11/11
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 372.949,18	Valor do Empenho 195.000,00	Saldo Atual 177.949,18
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE AGILIDADE PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ESTUDO, PESQUISA, CRIACAO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO E CONTROLE DE RESULTADOS DE CAMPANHAS CONF PROCESSO		

CÓPIA

modelo

Local da Entrega Valor Líquido

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

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 _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76924497/0001-04
Razão Social: ENGENHO PROP SS LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1070 / NOVO AEROPORTO / LONDRINA / PR /
86039-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/12/2011 a 18/01/2012

Certificação Número: 2011122010154599280441

Informação obtida em 06/01/2012, às 09:43:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.924.497/0001-04
Certidão n°: 400900/2012
Expedição: 18/01/2012, às 17:04:02
Validade: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 76.924.497/0001-04, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 425092011-14022070

Nome: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA

CNPJ: 76.924.497/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 18/08/2011.

Válida até 14/02/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76924497/0001-04
Razão Social: ENGENHO PROP SS LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1070 / NOVO AEROPORTO / LONDRINA / PR /
86039-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/12/2011 a 18/01/2012

Certificação Número: 2011122010154599280441

Informação obtida em 06/01/2012, às 09:43:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 425092011-14022070

Nome: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA

CNPJ: 76.924.497/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 18/08/2011.

Válida até 14/02/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.924.497/0001-04
Certidão n°: 400900/2012
Expedição: 18/01/2012, às 17:04:02
Validade: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 76.924.497/0001-04, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 2

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000002	0	Ordinario 11 33903	6.640,50		6.640,50

Total a Pagar: 6.640,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 6.640,50 seis mil seiscientos e quarenta reais e cinquenta centavos

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / Credor _____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE

Lucilene Bossa
Lucilene Bossa
 CRC 030602/O PR



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16097

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 25 de janeiro de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16097	6.640,50	16097	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Seis mil e seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos)***** *****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000902/2012. - Custos de produção conforme OP nº CMA 001/12. - Custos de produção conforme OP nº CMA 002/12. - Custos de produção conforme OP nº CMA 003/12.		1.121,50 3.733,00 1.786,00
VALOR TOTAL R\$ ➤			6.640,50
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
6.640,50	4% (cod. 17.06)	265,62	



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.
Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030
Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal: 31 CEP 86038-090
Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR
INSCRIÇÃO CNPJ/MF: 78.924.497/0001-04
INSCRIÇÃO I.O.M.S. ISENTO
INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16097

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO 25 de janeiro de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16097	6.640,50	16097	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOMENCLATURA SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana				
ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº				
MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR				
PRAÇA PAGTO: Apucarana INSCR. OMC:				
INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Seis mil e seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos)*****			

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

Base de Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000902/2012.		
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 001/12.		1.121,50
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 002/12.		3.733,00
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 003/12.		1.786,00
VALOR TOTAL R\$			6.640,50
Base de Cálculo do IBS	Alíquota	Valor do ISS devido	
6.640,50	4% (cod. 17,06)	265,62	

Engenho-Gráfica Ltda. - Rua Bahia, 905 - Londrina - PR - Inscr. Est. Nº 80707199-28 - C.N.P.J. Nº 78.225.311/0001-71 - C.M.C. Nº 011.856-4 - 20 Tm. 29x3 - 15.731 à 18.260 - 080210 - A.L.D.F. 092589-9/180209

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ **6.640,50**

009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 310878 3

Pague por este cheque a quantia de **SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

***** e centavos acima

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

ou à sua ordem

Apucarana 26 de Janeiro de 20 12.

CAIXA

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

Adelmar Virineu Quintana

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00 310878 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310878 3

⑈10403792⑈ 0093108785⑈ 800600000103⑈

27/01/2012 BANCO DO BRASIL 14:20:33
035512017 02:1

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

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

DATA: 27/01/2012
VALOR CHEQUE: 6.640,50
VALOR TOTAL: 6.640,50

IDENTIFICADOR 1: 78.299.815/0001 00

NR. AUTENTICACAO: C.A75.F81.029.A44.A43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000059/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00093
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Inexigibilidade	Número 1	Solicitação	Contrato 40	Emissão 31/01/12	Vencimento 31/12/12
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 400.486,79	Valor do Empenho 231.000,00	Saldo Atual 169.486,79
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	LAVOR LICITACAO No 1/2012 CONTRATO 40-INEXIGIBILIDADE REF CONTRATO DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM CONF ANEXOS.	231000,00	231.000,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 231.000,00

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e um mil 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

ESTADO DO PARANÁ

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

R\$ 231.000,00

CONTRATO

Processo Licitatório (inexigibilidade)nº 001/12

CONTRATO Nº03/2012

ID TRIBUNAL DE CONTAS Nº _____

→ Contrato 40

Licitação

CONTRATO DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25 e de outro lado a empresa **EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A**, situada à Avenida Zilda Seichas do Amaral, 4.270 – Parque Industrial Norte – Apucarana – PR., inscrita no CNPJ nº 82.423.096/0001-65, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo senhor Baltazar Eustáquio de Oliveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.458.854-Pr, residente e domiciliado na cidade de Apucarana, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO

Contratação da Empresa **EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A** responsável pela edição de Jornais de circulação diária no município de Apucarana, para publicação dos atos oficiais e matérias de interesse do Poder Legislativo de Apucarana, para o exercício de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA:

DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº001/2012 por inexigibilidade de Licitação e proposta da **CONTRATADA** datada de 18 de janeiro de 2012, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA:

DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

A P5



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

3.1 O valor total do contrato é de até R\$-231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais) que serão divididos a critério a administração da Contratante nas publicidades editadas para publicação, sendo que os pagamentos serão de acordo com as despesas mensais das publicações.

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 01001/010310001.2.001/33.90.399 – serviços de publicidades legais – manutenção das atividades administrativas da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, observando-se o item 4.5 deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA:

DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados até o dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no último dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.4 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 a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pelo CONTRATANTE.

4.5 aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial total do contrato, de cada serviço cotado e contratado;

CLÁUSULA QUINTA:

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 Os serviços realizados deverão ser comprovados através da nota fiscal fatura e de cópia dos exemplares do jornal que foram publicados.

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

5.3 O prazo de contratação vigará enquanto ocorrer os serviços, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

A B



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função da realização dos serviços;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer serviço fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Ficamos vedados a subcontratação dos serviços aqui contratado, total ou parcialmente, pela CONTRATADA, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações dos serviços, bem como, os dados, elementos e condições necessários a execução dos serviços objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso na realização dos serviços contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade

A B



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência dos serviços contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente desses serviços.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato.

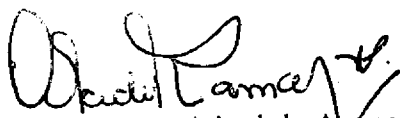
8.4 Se a realização dos serviços não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

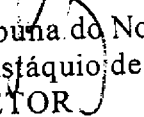
CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

9.2 Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Câmara Municipal de Apucarana, aos 24 dias do mês de janeiro de 2012.


Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos Junior
PRESIDENTE
RG Nº - 7.303.953-3


Editora Tribuna do Norte S/A
Baltazar Eustáquio de Oliveira
DIRETOR
RG nº 1.458.854

TESTEMUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº001/2012

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº001/2012

OBJETO – Contratação de empresa editora de jornal diário para publicidade dos atos oficiais da câmara municipal.

Com fulcro nas informações constantes do parecer nº001/2012 da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, e, ante as justificativas que se embasaram no Art. 25 e seus incisos, da Lei Federal 8.666/93, e de conformidade com a Lei Municipal nº32/2010, combinado com a Lei Estadual nº16.238/2009, o Presidente da Câmara Municipal, resolve declarar inexigível a licitação.

JUSTIFICATIVA

Tem como justificativa a inexigibilidade da Licitação, existência da Lei Estadual nº16.238/2009 de 30 de setembro de 2009, que em seu teor determina que as publicações dos atos oficiais, obrigatoriamente deverão ser em DIÁRIO OFICIAL do Município, que na Lei Municipal nº032/2010, consta as devida declaração que o Jornal Tribuna do Norte considerado como órgão Oficial do Município, amparados no parecer apresentado pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, onde esclarece que não existe nenhuma outra empresa Jornalística com tiragem diária de exemplares, e ainda pela demonstração da capacidade de previsões orçamentárias constantes na proposta de inexigibilidade apresentada pela Comissão de Licitação, é que homologo o procedimento de inexigibilidade de licitação, em consequência, fica convocada a empresa EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A. para retirada do contrato, nos termos diploma legal que rege a Lei 8.666/93.

Câmara Municipal de Apucarana, 23 de janeiro de 2012.


Alcides Ramos Junior
PRESIDENTE

OP - Empresas - Câmara Municipal de Anápolis

Empresas - Ajuda

PRONIM 512

Data Movimento: 31/12/2011 Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Empenho: 000088

Dados Cadastrais: Categorias: Valores: Itens: Lapsamentos: D. Adog. Adicionais:

Tipo Empenho: 1-Ordinário Categoria Empenho: Comum

Tipo Licitação: 2-Processo Lado Licitação Nº: 1

Data Homologação: 31/01/2011 Ano Licitação: 2011 Solicitação:

Processo de Compra: Nº Convênio: Ano do Contrato: 2011 Nº Contrato: 31 Contrato Superior Nº:

Causa de Dispensa ou Inelegibilidade: Inelegibilidade de licitação, existência de Lei Estadual 16238/2009 de 30 de setembro de 2009 que em seu teor determina que as publicações dos atos oficiais, obrigatoriamente deverão ser em DIÁRIO OFICIAL do Município, que na Lei Municipal nº 032/2010, consta a dívida

Mês/Ano Competência de Despesa: 1 2011 Restabelecimento de Restos carreados: 1-Ano

Código MANAD: 00-Não se Aplica

Número do Processo Recursos Antecipados:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Av. Itália, s/nº - Jd. América, Foz de Iguaçu - CEP: 86800-235 - Fone: (41) 3420-0000 - Fax: (41) 3420-7007
E-mail: cma-br@apucarana.pr.gov.br - Site: www.cma.pr.gov.br

pagina 3

JORNAL TRIBUNA DO NORTE

DATA 25 DE JANEIRO 2012

PUBLICAÇÃO LEGAL – 6. 288 ANO
XXI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2012

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/ 2012

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº001/2012

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº001/2012

OBJETO – Contratação de empresa editora de jornal diário para publicação dos atos oficiais da câmara municipal.

Com fulcro nas informações constantes do parecer nº001/2012 da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, e, ante as justificativas que se embasaram no Art. 25 e seus incisos, da Lei Federal 8.666/93, e de conformidade com a Lei Municipal nº32/2010, combinado com a Lei Estadual nº16.238/2009, o Presidente da Câmara Municipal, resolve declarar inexigível a licitação.

JUSTIFICATIVA

Tem como justificativa a inexigibilidade da Licitação, existência da Lei Estadual nº16.238/2009 de 30 de setembro de 2009, que em seu teor determina que as publicações dos atos oficiais, obrigatoriamente deverão ser em DIÁRIO OFICIAL do Município, que na Lei Municipal nº032/2010, consta a devida declaração que o Jornal Tribuna do Norte considerado como órgão Oficial do Município, amparado no parecer apresentado pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, onde esclarece que não existe nenhuma outra empresa jornalística com tiragem diária de exemplares, e ainda pela demonstração da capacidade de previsões orçamentárias constantes na proposta de inexigibilidade apresentada pela Comissão de Licitação, é que homologa o procedimento de inexigibilidade de licitação, em consequência, fica convocada a empresa EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A. para retirada do contrato, nos termos diploma legal que rege a Lei 8.666/93.

Câmara Municipal de Apucarana, 23 de janeiro de 2012.

Alcides Ramos Junior
PRESIDENTE

PRONIM 512

EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data Movimento: 15/02/2012 Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL
 Empenho: 000059

Dados Cadastrais	Cognos	Valores	Itens	Lapçamentos	Dados Adicionais
Tipo Empenho: <input type="text" value="Ordem"/>	Categoria Empenho: <input type="text" value="Contum"/>	Tipo Licitação: <input type="text" value="Hypocritidade"/>	Licitação Nº: <input type="text" value="1"/>	Ano Licitação: <input type="text" value="2012"/>	Contrato Superior Nº: <input type="text"/>
Data Homologação: 24/01/2012	Ano: <input type="text" value="2012"/>	Nº Convênio: <input type="text"/>	Solicitação: <input type="text"/>	Causa de Dispensa ou Inelegibilidade: <input type="text" value="Inelegibilidade de licitação, existência da Lei Estadual 16238/2009 de 30 de setembro de 2009 que em seu teor determina que as publicações dos atos oficiais, obrigatoriamente deverão ser em DIÁRIO OFICIAL do Município, que consta na Lei Municipal nº 032/2010."/>	Mês/Ano Competência de Despesa: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2012"/>
Restabelecimento de Restos cancelados: <input type="text" value="1"/>	Código MANAD: <input type="text" value="00000000000000000000"/>	Número do Processo Recursos Antecipados: <input type="text"/>			

→ 27 Contas
Comando



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 1

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000002	0	Ordinario 11 33903	20.300,00		20.300,00

Total a Pagar: 20.300,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 20.300,00
vinte mil e trezentos reais*****

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / Credor _____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Arduel Kamen

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16096

1.ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 25 de janeiro de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16096	20.300,00	16096	C/Present.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Vinte mil e trezentos reais)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000992 /2012.		
	- Custos líquidos de veiculações de propaganda no mês de janeiro/2012, conforme mapas de mídias nº CMA 001/12 e CMA 001/12 - mídia complementar.		16.240,00
	- Honorários de agenciamento conforme contrato.		4.060,00
	- Valor bruto negociado.		20.300,00
VALOR TOTAL R\$			20.300,00
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
4.060,00	3% (cod. 10.08)	121,80	



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.
 Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030
 Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal: 31. CEP 86038-090
 Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR
 INSCRIÇÃO CNPJ/M.F. 76.924.487/0001-04
 INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO
 INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16096

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 25 de janeiro de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16096	20.300,00	16096	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS				
ATE				
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOME/RAZÃO SOCIAL:	Câmara Municipal de Apucarana			
ENDEREÇO:	Centro Cívico, José de Oliveira, s/nº			
MUNICÍPIO:	Apucarana	ESTADO:	PR	
PRAÇA PAGTO.:	Apucarana	INSCR. C.M.C.:		
INSCR. CNPJ(MF):	78.299.815/0001-00	INSCR. EST.:	Isento	
VALOR POR EXTENSO	(Vinte mil e trezentos reais)*****			

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

Item de Lista de Serviço	Discriminação do Serviço	Unit.	Valor em R\$	
				Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000802/2012.			
	- Custos líquidos de veiculações de propaganda no mês de janeiro/2012, conforme mapas de mídias nº CMA 001/12 e CMA 001/12 - mídia complementar.			16.240,00
	- Honorários de agenciamento conforme contrato.			4.060,00
	- Valor bruto negociado.			20.300,00
VALOR TOTAL R\$				20.300,00
Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS devido
4.060,00		3% (cod. 10.08)		121,80

Engenho-Gráfica Ltda. - Rua Bahia, 905 - Londrina - PR - Inscr. Est. Nº 80107156-28 - C.N.P.J. Nº 75.223.511/0001-71 - C.M.C. Nº 011.058-4 - 20 Tls. 25x35 - 15.751 e 18.250 - 08/0910 - AJ D.F. 002588-047102588

27/01/2012 BANCO DO BRASIL 14:56:14
035512097

OUVIDORIA BR 0800 729 5078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA: 27/01/2012
VALOR CHEQUE: 20.300,00
VALOR TOTAL: 20.300,00

IDENTIFICADOR 1: 78.299.815/0001 00

NR. AUTENTICACAO: 8.579.44E.266.1B5.825
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310877	5	20.300,00

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

ou à sua ordem
ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

CAIXA

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

Apucarana 26 de janeiro de 2012

André Luiz Lima Guimarães
CLIENTE DESDE: 12/2004

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
310877 009 104 0379 006000010 9 AAA 310877 5

10403793 00931087751 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 000023/2012	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 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/01/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 437.425,38	Valor do Empenho 2.800,00	Saldo Atual 434.625,38
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ASSINATURA DA JORNAL "TRIBUNA DO NORTE" COM VIGENCIA NO PERIODO DE 16/01/2012 A 03/01/2013 CONF COMPROVANTE.	2800,00	2.800,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.800,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 10/02/12

Credor

Representada pelo Cheque nº 310921 a ordem do banco CEF
 Data 16/01/2012

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 2.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1118 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com.br
CAIXA POSTAL 304 - CEP 86800-070 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ: 06.423/000091-55 - ACÚMULO Nº 082/S1 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PREST. DE SERV. EMPRESAS

Nº 048561

1ª VIA
CLIENTE

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

PEDIDO Nº 79490
VENDEDOR: C.C.T.
REGIÃO:
DATA EMISSÃO:

CONTRATOS	QUANT	DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO TRIBUNA DO NORTE, COM VIGENCIA NO PERÍODO DE 16/01/2012 A 03/01/2014	2.800,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.800,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS:

OBSERVAÇÕES:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
48561	10/02/2012	2.800,00

TRIBUNA DO NORTE

Diário do Paraná[®]

APUCARANA-PR, 26 DE JANEIRO DE 2012.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N
APUCARANA - PR
CEP : 86800-235

Prezados Senhores:

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

() S/Nota Fiscal Nº Série de
(X) Nº/Nota Fiscal Nº 48561 Série - 0 - de 16/01/2012

Em face do que determina a legislação vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

COD	ESPECIFICAÇÃO	COD	ESPECIFICAÇÃO	COD	ESPECIFICAÇÃO
01	Razão Social	14	Descrição Publicações	27	Termo de Isenção do IPI
02	Endereço/CÉP	15	Preço Unitário	28	Termo de Isenção ICMS
03	Município	16	Valor da Autorização	29	Valor Bruto da Nota Fiscal
04	Estado	17	Classificação Fiscal	30	Volumes-Marca/nº/Qua
05	Nº de Inscr no CNPJ/CPF	18	Aliquota do I.P.I.	31	Rasuras
06	Nº de Inscr Estadual	19	Valor do I.P.I.	32	Vencimento
07	Natureza da Operação	20	Base de Cálculo I.P.I.	33	Nº Cheque
08	Cód Fiscal da Operação	21	Valor Total da Nota	34	Condições de Pagamento
09	Via de Transporte	22	Aliquota do I.C.M.S.	35	Telefone
10	Data da Emissão	23	Valor do I.C.M.S.	36	Data de Veiculação de Publicidade
11	Data da Saída	24	Base Cálculo I.C.M.S	37	Nº PI - Pedido de Inserção
12	Unidade (Produto)	25	Nome Transportador	38	Comissão Agência
13	Quantidade (Produto)	26	End. Transportador	39	Observações
CÓDIGOS COM IRREGULARIDADES		RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS			
39		PERIODO DA ASSINATURA : 16/01/2012 A 03/01/2013			

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, **solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha**, devendo a via de V.As.(s) ficar arquivada com a Nota Fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via
Local e Data
Carimbo e Assinatura

Atenciosamente
Amilto Bello
82423096/0001-65
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A.
AV ZILDA SEIXAS AMARAL, 4270
PO INDL. NORTE - CEP 86800-970
APUCARANA - PR

Comp 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 310921	C3 6	RS =2.800,00=
-------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS** e centavos assim

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA. ou à sua orden

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

APUCARANA 26 de janeiro de 2012.
Opel Kamey
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403799⑈ 0093109215⑈ 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
000034/2012	01001	Ordinario	Comum

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

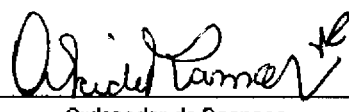
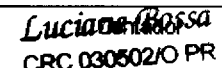

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/12	31/01/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.250.000,00	3.250.000,00	10.690,19	3.239.309,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO DO MES DE JANEIRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10690,19	10.690,19
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.890,58
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		406,09
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76

Local da Entrega	Valor Líquido	6.554,56
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

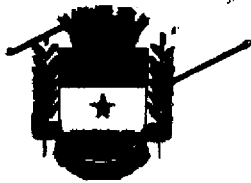
RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310822 a ordem do banco CEF
 Data 24.01.2012 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 000049/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/01/12	Vencimento 31/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.250.000,00	Saldo Anterior 3.157.351,72	Valor do Empenho 77.402,52	Saldo Atual 3.079.949,20
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF AO MES DE JANEIRO/2012 - ABONOS PECUNIARIO, DIFERENCA ATS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	77402,52	77.402,52
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		10.154,29
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.842,63
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		49,80
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		131,50

Local da Entrega	Valor Líquido	56.299,71
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e sete mil quatrocentos e **** dois reais e cinquenta e dois 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000060/2012	01001	Ordinario	Comum

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

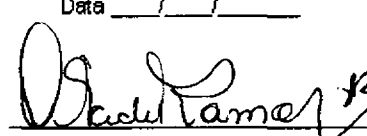
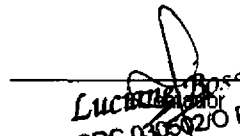

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/12	31/01/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.250.000,00	3.029.296,40	71.267,90	2.958.028,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIOS EFETUADOS AOS VEREADORES DESTA CASA REF AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.143,72 9.785,23 4.060,90 727,24

Local da Entrega	Valor Líquido	45.118,44
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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



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 000009/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/01/12	Vencimento 28/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 472.987,93	Valor do Empenho 375,52	Saldo Atual 472.612,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012 CONF NF NR 0102236371-0.	375,52	375,52

Local da Entrega	Valor Líquido	375,52
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310909 a ordem do banco CEF
 Data 26.01.2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/2



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



Vencimento
 28/01/2012

3608023298060260000014587220160112

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

28/01/2012

375,52

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Nº do Telefone 4330472600
 Período de apuração 09/12/2011 a 08/01/2012
 Data de emissão 09/01/2012
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Paraná
 Número da fatura 0102236371-0

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 50 Mega

329,90

Telefone

Plano Economix Flex 800

45,62

Total

375,52

TOTAL GERAL A PAGAR

375,52

VALOR (R\$)**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

375,5201032

CEF03742/01201207790004306

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

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

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

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310909	7	=375,52=
		0379		06000001-0		AAA	310909		

Pague por este

cheque a quantia de **TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOISCEN-**

TAVOS e centavos acima

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 26 de janeiro de 2012.

David Ramalho *Luciana Quintanilha*

CAM. MUN. DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

310909 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310909 7

⑈10403795⑈ 0093109095⑈ 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
000003/2012	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

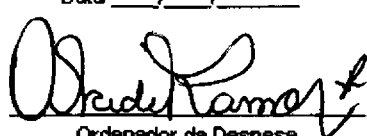
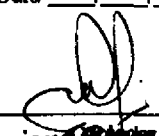

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/01/12	28/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	475.250,00	355,60	474.894,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO SR GUSTAVO PAIANO SETOR RECURSOS HUMANOS PARA FECHAMENTO DOS ATOS DE PESSOA SIM-AP 5o BIMESTRE/2011 CONF RELATORIO EM ANEXO.	355,60	355,60

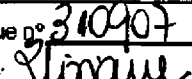
Valor da Entrega	Valor Líquido
	355,60

<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 Bordin CRC 050802/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO


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


Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310907 a ordem do banco **CEF**
 Data 26/01/2012 

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 201200000010944		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 25/01/2012

 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 25/01/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	------------------------------	---	---

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 *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 01/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 190,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 165,60 - RAC 34881 GUSTAVO - Pagamento via boleto bancário; Vencimento: 30/1/2012	355,60	2,00	2,13	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
106,68	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00

355,60	355,60
--------	--------

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 11052 | Série: A | Emitido em: 25/01/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 34881	
Dados do Cliente						
<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<i>Contato</i>	Selma Eluiza Champan					
Dados do Chamado						
<i>Data da demanda</i>	16/12/2011 - 13:59	<i>Data de enc.</i>	-	<i>Situação</i>	Em atendimento	
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante		<i>Severidade</i>	Normal		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Suporte Incidente		<i>Horas Trabalhadas</i>	01:25		
<i>Categoria 1</i>	GP - Gestão de Pessoal > 86		<i>Categoria 2</i>	Geração de Arquivos TCE		
<i>Técnico</i>	Gustavo Paiano					
Descrição do Chamado						
<i>Título</i>	gpcetil					
solicito agendamento para fechamento dos atos de pessoais sim-ap 5º bim						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
10	23/12/2011 - 10:32	Gustavo Paiano	01:15	Presencial Externo - com cobrança	23/12/2011 - 09:15	23/12/2011 - 10:30
Parametrização, geração e envio do 5º e 6º Bimestre 2011 para o SIM-AP (TCE-PR).						

Apucarana, 23/12/2011 10:33

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Selma Eluiza Champan
 Chefe Recursos Humanos

Gustavo Paiano



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

10:35
23/12/2011

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 34881				
Acompanhamento: 11				
Data : 23/12/2011 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 150	Usuário : Gustavo Paiano			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 126,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 355,60			
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	11,60	Sim	9.999,00	11,60
Hora Técnica	190,00	Sim	9.999,00	190,00

Gerado por : Gustavo Paiano

(Gerado em : 0.084 s.)

Página : 1/1

Gustavo Paiano

Selma Eliza Champan

Selma Eliza Champan
Chefe Recursos Humanos

Comp.	Banco	Agência	CI	Conto	C2	Série	Chaque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310907	0	-355,60
Pague por este		desaque a quantia de							

PRESENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

GOVERNANÇA BRASIL TECN. e gestão em serviços.

ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 26 de Janeiro de 20 12.

Oscar Pereira
 CAM MUN DE APUCARANA
 CPF: 78298815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

014040037924 GOVERNANÇA BRASILEIRA SUCESOR DO CAIXA

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Cedente

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

CNPJ do Cedente
00.165.960/0001-01

Data de Emissão
25/1/2012

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recibo do Sacado

Agência / Código do Cedente
3420-7/00000005247-7

Data de Vencimento
30/01/2012

Mr. Documento
201200000010944

Especie R\$
0,00

Quantidade
0,00

Nosso Número
1359257/0000104633

(=) Valor do Documento
355,60

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

CEP: 07220110120/124109440

350x60mm/1002



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
000004/2012	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

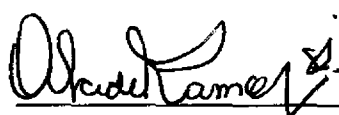
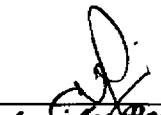
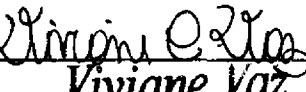
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/01/12	28/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	474.894,40	370,00	474.524,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO VIA ACESSO REMOTO NO DIA 27/12/2011 PARA EMISSAO DE GPS/INSS/GUIA 13o SALARIO PARA PAGAMENTO, GUIA ESTA NAO GERADA PELO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS CONF RELATORIO EM ANEXO.	370,00	370,00

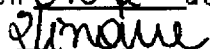
Valor da Entrega	Valor Líquido
	370,00

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Massa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO


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


Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 340927 a ordem do banco **CEP**
 Data 26/01/2012 

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 201200000010949		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 25/01/2012

 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 25/01/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	------------------------------	---	--

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 *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 01/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 370,00 - RAC 35801 RAFAEL B - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 30/1/2012	370,00	2,00	2,22	Não


Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
111,00	2,22	0,00	0,00	2,22	0,00
370,00			370,00		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 11047 | Série: A | Emitido em: 25/01/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 35801	
Dados do Cliente						
<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<i>Contato</i>	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
<i>Data da demanda</i>	27/12/2011 - 11:14	<i>Data de enc.</i>	27/12/2011 - 15:37	<i>Situação</i>	Fechado	
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante		<i>Severidade</i>	Normal		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Suporte Incidente		<i>Horas Trabalhadas</i>	02:00		
<i>Categoria 1</i>	GP - Gestão de Pessoal > 86		<i>Categoria 2</i>	Décimo Terceiro		
<i>Técnico</i>	Rafael Araujo Bruna					
Descrição do Chamado						
<i>Título</i>						
<p>Bom dia Rafael,</p> <p>Preciso efetuar pagamento de guia Gps ref retneção do 13º salário, porém a pessoa responsavel pelo RH não gerou o guia para pagamento.</p> <p>Preciso que seja efetuar o complemento da guia.</p> <p>Obrigada.</p> <p>Luciane Bossa</p> <p>Câmara Contabilidade</p>						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
7	27/12/2011 - 15:37	Rafael Araujo Bruna	02:00	Acesso Remoto - com cobrança	27/12/2011 - 13:30	27/12/2011 - 15:30
Geração do arquivo para pagamento de guia GPS ref. retenção do 13º salário.						

Apucarana, 27/12/2011 15:38

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Rafael Araujo Bruna



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

15:32
27/12/2011

Observação : Geração do arquivo para pagamento de guia GPS ref. retenção do 13º salário.

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 35801				
Acompanhamento: 5				
Data : 27/12/2011 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 0	Usuário : Rafael Araujo Bruna			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 0,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 370,00			
Hora Técnica	370,00	Sim	9.999,00	370,00

Gerado por : Rafael Araujo Bruna

(Gerado em : 0,078 s.)

Página : 1 / 1

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº
 009 104 0379 n.º 1 06000001-0 9 AAA 310927
 Porque por este 0600001-0
 cheque a quantia de **TREZENTOS E SETENTA REAIS** e centavos ordin
 R\$ **370,00**

CAIXA

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

APUCARANA 26 de Janeiro de 2012.

Orde de Pagamento
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CPMF 78,299 815,0001-00
 310927 007 104 0377 1
 060000010 9 AAA 310927 5
 CLIENTE DESDE: 12/2004

11110403793331 00903103792754 30000000010949

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Cedente **GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS** Agência / Código do Cedente **3420-7/00000005247-7** Espécie **R\$** Quantidade **0 00** Nosso Número **13592570000104628**

CNPJ do Cedente **00.165.960/0001-01** Data de Emissão **25/1/2012** Data de Vencimento **30/01/2012** Nr. Documento **201200000010949** (=) Valor do Documento **370,00**

(-) Desconto / Abatimento **(-) Outras deduções** (+) Nota / Multa **(+) Outros acréscimos** (=) Valor Cobrado **370,00**

Sacado **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Autenticação Mecânica

370,00

Recibo do Sacado



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 000006/2012	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

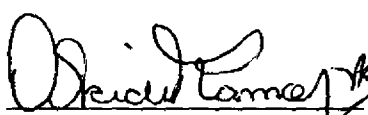

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/01/12	Vencimento 25/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 474.524,40	Valor do Empenho 978,54	Saldo Atual 473.545,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		2012/10264.	978,54	978,54

Local da Entrega	Valor Líquido	978,54
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 310835 a ordem do banco OEF
 Data 22.01.2012
 Credor 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 000006/2012	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

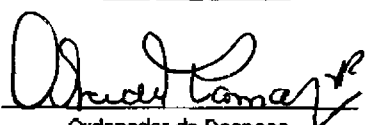

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/01/12	Vencimento 25/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 474.524,40	Valor do Empenho 978,54	Saldo Atual 473.545,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOTWARE CONTABILIDADE PUBLICA -289,44, INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 77,93, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 77,93, RESPONSABILIDADE FISCAL - 77,93 E TESOURARIA - 455,31 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 CONF NF NR		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  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 () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.


Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 310855 a ordem do banco CEP
 Data 25.01.2012 Viviane Vaz

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 201200000010264		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 02/01/2012

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 01/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 289.44 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 77.93 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 77.93 - RESPONSABILIDADE FISCAL 77.93 - TESOURARIA 435,31 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/1/2012	978,54	2,00	5,87	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 293,56	Valor do ISSQN Próprio 5,87	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,87	Valor Dedução/Descontos 0,00
978,54			978,54		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 9566 | Série: A | Emitido em: 02/01/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-700000005247-7	R\$	0,00	13592570000103419
CNPJ do Cedente	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nr. Documento	(-) Valor do Documento	
00.165.960/0001-01	2/1/2012	25/01/2012	201200000010264	978,54	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

778-34007652

Autenticação Mecânica

Comp. 009 Banco. 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA C3 0 Cheque nº 310835 R\$ 978,54=

Pague por este cheque a quantidade de **NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS** e centavos acima ou à sua ordem

GOVERNANÇA BRASIL S/A TEC E GESTÃO EM SERVIÇOS

APUCARANA 25 de janeiro de 20 12.

Orlando Ramo

CAIXA

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

CAMI MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00
00000010 9 AAA 310835 0
CLIENTE DESDE: 12/2004

10430376344 000310283554 80060000103419

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310834 1 = 557,93

Pague por este QUINTENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CEN-
 TAVOSXX e centavos acima
 ou à sua ordem

GOVERNANÇA BRASIL S/A TEC E GESTÃO EM SERVIÇOS de 20 12.

CAIXA

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

APUCARANA 25 de Janeiro
Devidamente
 CAM MUN DE APUCARANA
 CPF 78.299.815/0001-00
 310834 007 104 0077
 CLIENTE DESDE: 12/2004

XX

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Recibo do Sacado

Cedente	GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente	3420-7100000005247-7	Especie	R\$	Quantidade	0,00	Nosso Número	13592570000103420
CNPJ do Cedente	00.165.960/0001-01		Data de Emissão	2/1/2012	Data de Vencimento	25/01/2012	Nr. Documento	201200000010263	(=) Valor do Documento	557,93
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado						

Sacado
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica
 CER007923012012068291006567 557,93001032



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 000007/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/01/12	Vencimento 25/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 473.545,86	Valor do Empenho 557,93	Saldo Atual 472.987,93
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOTWARE GESTAO DE PESSOAL 390,55, GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE - 167,38 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 CONF NF NR 2012/10263.	557,93	557,93

Local da Entrega	Valor Líquido	557,93
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bessa CRC 0306020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO


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


Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310834 a ordem do banco CEF
 Date 5/01/2012

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 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069			Número da NFS-e 20120000010263	
	Data do Serviço 02/01/2012		Código Verificador b7571c95		

 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	Natureza da Operação	Tributado no Município
	02/01/2012	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 01/2012 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 390,55 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 167,38 - Pagamento via bloquete bancario; Vencimento: 25/1/2012	557,93	2,00	3,35	NÃO

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

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 9567 | Série: A | Emitido em: 02/01/2012 | 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 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS	Agência / Código do Cedente 3420-7100000005247-7	Especie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000103420
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 21/12/12	Data de Vencimento 25/01/2012	Nr. Documento 20120000010263	(-) Valor do Documento 557,93
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

CEP: 07800101400000057

557,9301032

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Serie AAA	Cheque nº 310834	C3 1	R\$ = 557,93-
Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CEN-									

TAVOSXX e cep/avos adims

GOVERNANCA BRASIL S/A TEC E GESTAO EM SERVICOS

ou à sua ordem

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

APUCARANA 25 de Janeiro de 2012.

Daudilson de Jesus Quirino
Cam. Mun. de ApucaranaCAM. MUN. DE APUCARANA
Cnpj 78.289.875/0001-00
104 007 1 00000010 9 AAA 31834 1
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 000013/2012	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



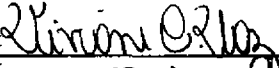
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/01/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 470.966,21	Valor do Empenho 535,60	Saldo Atual 470.430,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO SR MARCO AURELIO DA COSTA SETOR CONTABILIDADE PARA FECHAMENTO SIM/AM 6o BIMESTRE CONF RELATORIO EM ANEXO.	535,60	535,60

Local da Entrega	Valor Líquido	535,60
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/2011
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO


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


Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311224 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 201200000015194		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 16/03/2012

 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 16/03/2012	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 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 370,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 165,60 - RAC 36491 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 21/03/2012	535,60	2,00	3,21	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
160,68	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
535,60			535,60		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 15116 | Série: A | Emitido em: 16/03/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

009 104 0379

06000001-0

311224

535,60=

Pague por este cheque a quantia de

quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos e centavos acima

GOVERNANCA BRASIL TECN.E GESTAO EM SERVICOS

ou a sup ordem

CAIXA

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

APUCARANA 20 de março de 20 12

Devidamente
União Quistina da Silva
CLIENTE DESDE 12/2004

009334122451

BANCO DO BRASIL S/A 001-9		Recibo do Sacado	
Cedente GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS	Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Especie R\$	Quantidade 0,00
DATA DE EMISSÃO 16/3/2012	Nr. Documento 20120000015194	Nosso Número 13592570000109325	
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Vencimento 21/03/2012	(-) Valor do Documento 535,60	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras deduções	(+) Valor Cobrado	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		DEF03792103012085241006259	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Autenticação Mecânica 535.60001032	



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 000036/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00326 I. J. SCAPINI E CIA. LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1649 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.213.448/0001-58 Fone (43) 3422-2920 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/12	Vencimento 30/01/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 433.164,13	Valor do Empenho 220,00	Saldo Atual 432.944,13
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF M.O. SERVICO DE AR CONDICIONADO EFETUADO NO VEICULO ASTRA AOO-0106 CONF NF NR 2857 SERIE A.	220,00	220,00

Local da Entrega	Valor Líquido	220,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data / / Credor / / Representada pelo Cheque nº 310932 a ordem do banco CCF
 Data 30/01/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

